

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) Q-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro C500 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

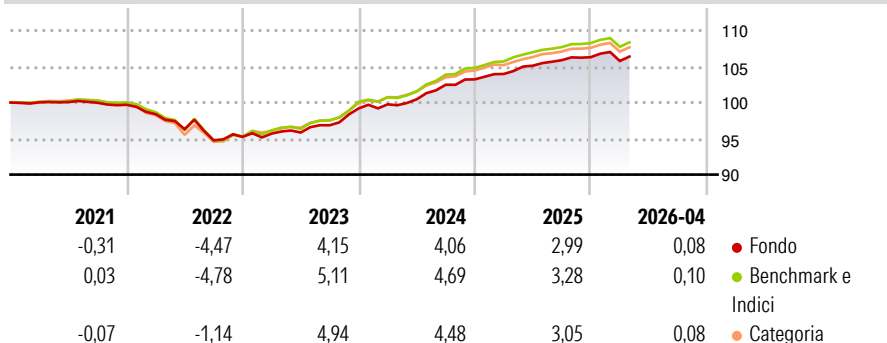
Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. Queste obbligazioni sono emesse principalmente in EUR. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un buon merito di credito (investment grade). Queste obbligazioni sono piuttosto sensibili ai tassi d'interesse e ciò significa che i loro prezzi variano in modo moderato in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	1,46
3Y R-Squared	92,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	-Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

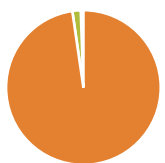
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,45	-0,40	-0,49	2026	-0,50	-	-	-
6-Mesi	0,20	0,33	0,23	2025	0,73	1,10	0,73	0,39
1-Anno	1,93	2,07	1,94	2024	0,57	0,70	2,01	0,72
3-Anni Ann.ti	3,45	3,89	3,77	2023	0,47	0,16	1,05	2,42
5-Anni Ann.ti	1,25	1,61	1,54	2022	-1,30	-2,12	-1,61	0,50
10-Anni Ann.ti	0,70	1,12	1,15					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,70
● Liquidità	1,75
● Altro	0,55

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
Alto	Med	Duration Effettiva -
Alto	Basso	Maturity effettiva -
Med	Basso	Qualità Credito Media BBB
Basso	Basso	

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,54	BBB	37,60
AA	6,27	BB	0,00
A	49,87	B	0,00
		Below B	4,73
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA 3.5%	—	1,81
DnB Bank ASA 4.625%	—	1,78
UBS Group AG 3.125%	—	1,77
Goldman Sachs Group, Inc...	—	1,62
AstraZeneca PLC 3.625%	—	1,60
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	—	1,57
Svenska Handelsbanken AB 3.25%	—	1,48
Nordea Bank ABP 0.5%	—	1,45
Koninklijke KPN N.V. 1.125%	—	1,37
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,21
🏠 Societario	96,20
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,80
📄 Derivati	-0,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	80,93
Da 4 a 6 cedole	16,91
Da 6 a 8 cedole	1,35
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	53,39
da 3 a 5	26,95
da 5 a 7	8,25
da 7 a 10	2,68
da 10 a 15	0,05
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	2,03
oltre 30	0,43

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,44%
Data di Partenza	22/09/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	Géraldine Haldi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 120,47	ISIN	LU0396349457		
Patrimonio Netto (Mln)	391,06 EUR				

(31/03/2026)