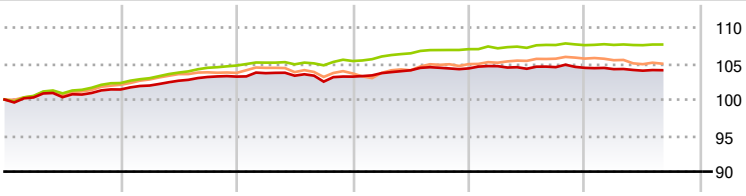
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) K-1-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro C500 1-3 Yr TR EUR	Senza 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.

Rendimenti



	2013	2014	2015	2016	2017	2018-08
Fondo	1,40	1,76	0,00	1,11	0,07	-0,31
Benchmark e Indici	2,29	2,38	0,59	1,56	0,52	-
Categoria	2,15	1,78	-0,03	1,30	0,71	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	0,78
3Y R-Squared	59,37	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	-

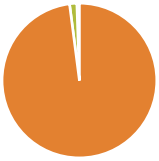
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	0,48	0,47
6-Mesi	-0,34	1,30	1,27
1-Anno	-0,58	3,16	2,98
3-Anni Ann.ti	0,22	4,15	4,09
5-Anni Ann.ti	0,66	1,56	1,66
10-Anni Ann.ti	-	1,18	1,25

Rendimenti aggiornati al 10/09/2018

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,95
Liquidità	1,52
Altro	0,53

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,48	BBB	39,46
AA	4,08	BB	0,00
A	50,51	B	0,00
		Below B	5,46
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	—	2,34
DnB Bank ASA 4.625%	—	1,84
UBS Group AG 4.625%	—	1,70
Banco Santander, S.A. 3.5%	—	1,61
Citigroup Inc. 0.5%	—	1,46
AstraZeneca PLC 3.625%	—	1,43
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,41
UniCredit S.p.A. 0.925%	—	1,40
HSBC Holdings PLC 3.755%	—	1,38
Allianz SE 3.099%	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,72
Societario	97,76
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,30
Derivati	0,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	78,91
Da 4 a 6 cedole	18,02
Da 6 a 8 cedole	1,78
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	53,37
da 3 a 5	27,77
da 5 a 7	6,80
da 7 a 10	4,60
da 10 a 15	0,09
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	2,84
oltre 30	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/03/2012
Nome del Gestore	Géraldine Haldi
Data Inizio Gestione	31/01/2023
NAV (10/09/2018)	EUR 3.232.832,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	452,82 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0396348640

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,57%
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.