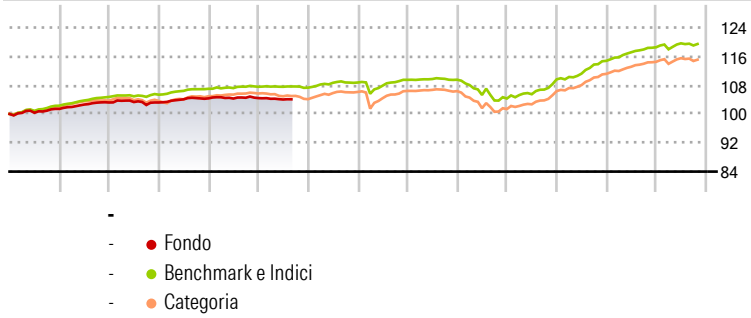
# UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) K-1-acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR - Breve T. | Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR<br>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




## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

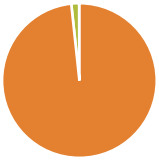
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | - | -0,12 | -0,27 |
| 6-Mesi | - | 0,73 | 0,53 |
| 1-Anno | - | 1,10 | 0,89 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 3,62 | 3,44 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 1,72 | 1,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 1,14 | 1,12 |

Rendimenti aggiornati al -

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,31 |
| Liquidità | 1,63 |
| Altro | 0,06 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 1,48 | BBB | 41,91 |
| AA | 6,20 | BB | 6,00 |
| A | 44,41 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Group, Inc.... | — | 1,57 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.25% | — | 1,39 |
| DnB Bank ASA 4.625% | — | 1,34 |
| Koninklijke KPN N.V. 1.125% | — | 1,31 |
| Morgan Stanley 4.656% | — | 1,27 |
| Novo Nordisk Finance... | — | 1,21 |
| UBS Group AG 3.125% | — | 1,21 |
| Nordea Bank ABP 0.5% | — | 1,17 |
| Roche Finance Europe BV 3.312% | — | 1,15 |
| EDP Finance B.V. 1.875% | — | 1,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 185 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 2,90 |
| Societario | 95,50 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,71 |
| Derivati | -0,11 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 79,57 |
| Da 4 a 6 cedole | 17,81 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,31 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,24 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,03 |
| Oltre 12 cedole | 0,02 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 57,10 |
| da 3 a 5 | 22,72 |
| da 5 a 7 | 6,02 |
| da 7 a 10 | 1,40 |
| da 10 a 15 | 0,05 |
| da 15 a 20 | 0,01 |
| da 20 a 30 | 2,15 |
| oltre 30 | 0,37 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | - | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/03/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,57% |
| Nome del Gestore | Géraldine Haldi | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2023 | ISIN | LU0396348640 | | |
| NAV (-) | EUR - | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 408,74 EUR | | | | |

(30/09/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR