

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

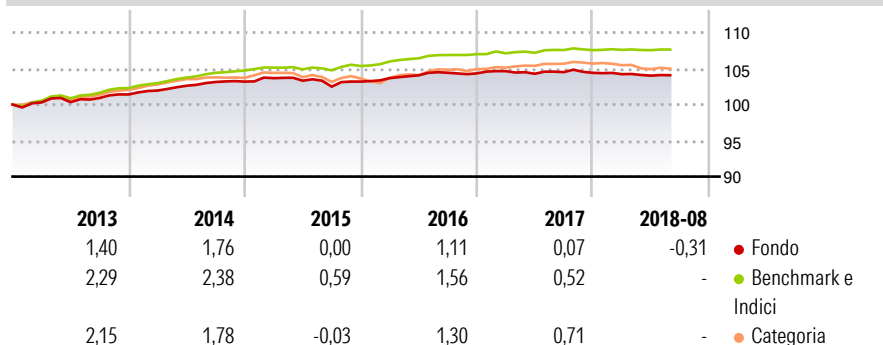
## Morningstar Rating™

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

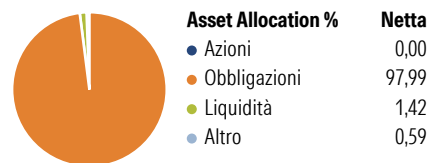
3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	0,78
3Y R-Squared	59,37	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,04	0,72	0,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,34	1,35	1,34	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,58	3,30	3,15	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,22	4,23	4,04	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	0,66	1,69	1,76	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	1,25	1,38					

Rendimenti aggiornati al 10/09/2018

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,99
● Liquidità	1,42
● Altro	0,59

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BB







### Credit Quality %

	0		0
AAA	0,54	BBB	38,15
AA	4,39	BB	0,00
A	50,35	B	0,00
		Below B	6,58
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	—	2,64
DnB Bank ASA 4.625%	—	2,07
Banco Santander SA 3.5%	—	1,81
AstraZeneca PLC 3.625%	—	1,61
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,59
Allianz SE 3.099%	—	1,49
Svenska Handelsbanken AB 3.25%	—	1,45
Nordea Bank ABP 0.5%	—	1,42
UBS Group AG 4.625%	—	1,39
Koninklijke KPN N.V. 1.125%	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

### Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,89
 Societario	97,78
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	1,40
 Derivati	-0,07
<hr/>	
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
<hr/>	
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	77,93
Da 4 a 6 cedole	18,98
Da 6 a 8 cedole	2,01
Da 8 a 10 cedole	0,66
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,04

### Scadenze %

Fondo
55,38
28,16
7,23
4,98
0,11
0,04
2,45
0,46

### 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 (10/09/2018)	EUR 3.232.832,40				
Patrimonio Netto (Mln)	402,97 EUR				

(31/12/2025)