

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar
Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

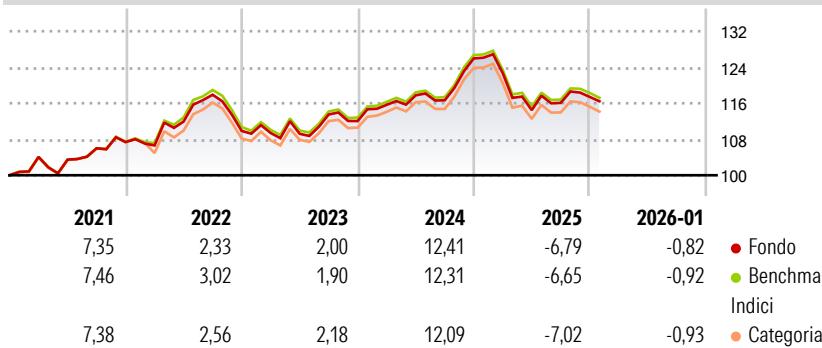
Bloomberg EuroDollar 1-3 Yr TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. La maggior parte di questi strumenti è denominata in USD. 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	-0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	97,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,24	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,82	-0,98	-1,13
6-Mesi	0,43	0,35	0,13
1-Anno	-8,36	-7,71	-8,17
3-Anni Ann.ti	1,69	1,86	1,68
5-Anni Ann.ti	2,89	3,12	3,20
10-Anni Ann.ti	1,99	2,34	2,15

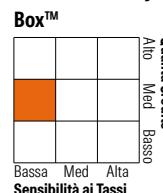
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,59	-6,71	1,40	1,14
2024	3,22	1,83	-0,94	7,97
2023	-0,41	-0,16	3,92	-1,29
	-0,68	4,98	5,32	-6,82

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	97,01
• Liquidità	2,88
• Altro	0,11

Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0,96	BBB	49,08	
AAA	5,82	BB	0,00	
AA	37,47	B	0,00	
A		Below B	6,66	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp. 5,819%	—	2,35
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	—	2,01
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	—	1,50
Morgan Stanley 4,994%	—	1,32
JPMorgan Chase & Co. 2,947%	—	1,28
ABN AMRO Bank N.V. 4,988%	—	1,07
HSBC Holdings PLC 4,583%	—	1,06
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,00
Capital One Financial Corp....	—	0,98
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,54	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	254	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,16
Societario	95,88
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,61
Derivati	0,13

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	23,33 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	06/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Géraldine Haldi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/08/2015	ISIN	LU0396352592	0,00%
NAV (10/02/2026)	USD 136,60			
Patrimonio Netto (Mln)	856,91 USD			
(31/12/2025)				