

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

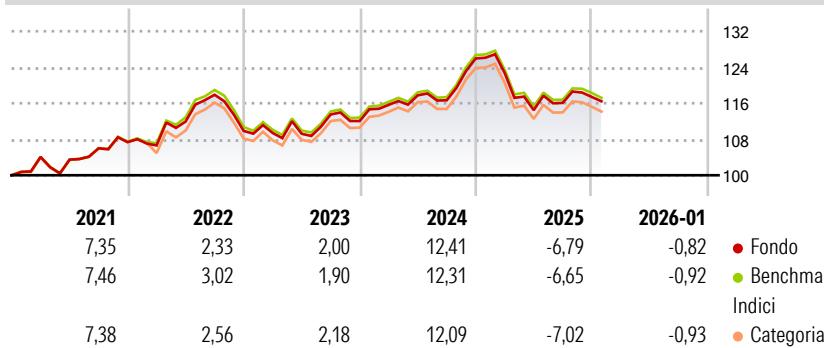
Morningstar Rating™

★★★

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	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,82	-0,98	-1,13				
6-Mesi	0,43	0,35	0,13				
1-Anno	-8,36	-7,71	-8,17	2026			
3-Anni Ann.ti	1,69	1,86	1,68	2025	-2,59	-6,71	1,40
5-Anni Ann.ti	2,89	3,12	3,20	2024	3,22	1,83	-0,94
10-Anni Ann.ti	1,99	2,34	2,15	2023	-0,41	-0,16	3,92
				2022	-0,68	4,98	5,32
							-6,82

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media	Fondo			
				Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
				-		-	
				2,17	BB		
AAA				0,96	BBB		49,08
AA				5,82	BB		0,00
A				37,47	B		0,00
					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 Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	254	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	32,34
Da 4 a 6 cedole	53,91
Da 6 a 8 cedole	12,67
Da 8 a 10 cedole	0,89
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	56,30
da 3 a 5	29,02
da 5 a 7	1,56
da 7 a 10	3,22
da 10 a 15	0,14
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	0,42
oltre 30	0,09

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	T.E.R.	0,48%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,44%
Data di Partenza	06/06/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Géraldine Haldi	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/08/2015	ISIN	LU0396352592		
NAV (10/02/2026)	USD 136,60				
Patrimonio Netto (Mln)	856,91 USD				
(31/12/2025)					