

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) F-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™

★★★

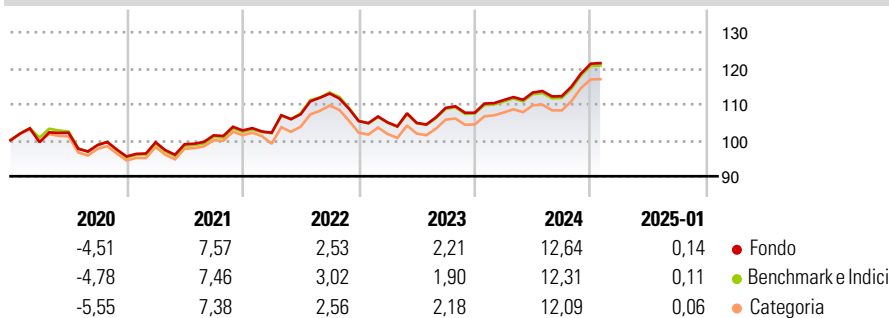
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	97,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,23	6,20	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,38	7,38	7,46	2024	3,26	1,88	-0,89	8,03
1-Anno	9,99	9,84	9,81	2023	-0,37	-0,11	3,98	-1,23
3-Anni Ann.ti	6,38	6,32	6,37	2022	-0,64	5,04	5,37	-6,77
5-Anni Ann.ti	3,55	3,45	3,32	2021	4,12	-0,53	2,48	1,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,32
● Liquidità	3,04
● Altro	0,64

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley 1.593%	-	2,59
Bank of America Corp. 5.08%	-	1,98
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	-	1,39
BPCE SA 5.975%	-	1,13
JPMorgan Chase & Co. 2.947%	-	1,08
Macquarie Bank Ltd. 5.208%	-	1,05
Banco Bilbao Vizcaya...	-	0,99
Citigroup Inc. 1.462%	-	0,92
WarnerMedia Holdings Inc....	-	0,91
Barclays PLC 5.304%	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		289

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,44
🏢 Societario	95,26
🏠 Cartolarizzazioni	1,55
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,90
🏠 Derivati	-0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,05
Da 4 a 6 cedole	45,44
Da 6 a 8 cedole	13,08
Da 8 a 10 cedole	0,38
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	65,40
da 3 a 5	24,20
da 5 a 7	1,18
da 7 a 10	0,68
da 10 a 15	0,76
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	0,28
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	104,13 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.	0,32%
Data di Partenza	18/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	Géraldine Haldi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2015	ISIN	LU0396352246		
NAV (04/02/2025)	USD 124,53				
Patrimonio Netto (Mln)	723,37 USD				

(31/12/2024)