

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro C500 1-3 Yr TR EUR

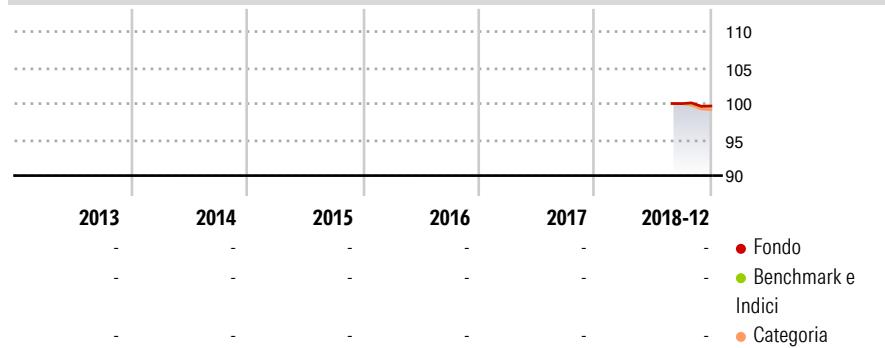
Morningstar Rating™

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 | - | 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 %

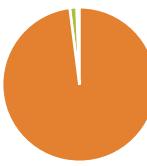
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -0,40 | 0,72 | 0,72 |
| 6-Mesi | - | 1,35 | 1,34 |
| 1-Anno | - | 3,30 | 3,15 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 4,23 | 4,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 1,69 | 1,76 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2019

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,99 |
| ● Liquidità | 1,42 |
| ● Altro | 0,59 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond |
|-------|-------------------------------------|-------|------------------|-----------|
| Alt | Maturity effettiva | - | AAA | 0,54 BBB |
| Med | Qualità Credito Media | BB | AA | 4,39 BB |
| Med | BB | A | 50,35 B | Below B |
| Basso | Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi | | | Not Rated |

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 %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,89 |
| Societario | 97,78 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,40 |
| Derivati | -0,07 |

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 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 |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 55,38 |
| da 3 a 5 | 28,16 |
| da 5 a 7 | 7,23 |
| da 7 a 10 | 4,98 |
| da 10 a 15 | 0,11 |
| da 15 a 20 | 0,04 |
| da 20 a 30 | 2,45 |
| oltre 30 | 0,46 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2019) | 6,97 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| 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 | 01/06/2017 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Géraldine Haldi | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2023 | ISIN | LU1620844453 | - |
| NAV (15/01/2019) | EUR 99,62 | | | 0,05% |
| Patrimonio Netto (Mln) | 402,97 EUR | | | |

(31/12/2025)