

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

Categoria Morningstar™
hedged I-B-acc

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Euro C500 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™
 Senza rating

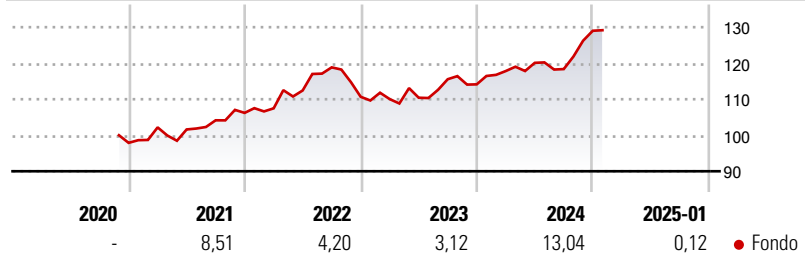
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,01 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

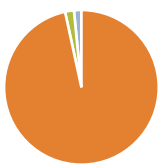
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,53 |
| 6-Mesi | 8,44 |
| 1-Anno | 10,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,31 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,23 | 1,93 | -1,44 | 8,99 |
| 2023 | -0,58 | 0,35 | 4,65 | -1,24 |
| 2022 | 1,19 | 4,62 | 5,71 | -6,88 |
| 2021 | 4,40 | -0,57 | 2,50 | 1,98 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,60 |
| Liquidità | 1,85 |
| Altro | 1,55 |

Fixed Income

Style Box™

| | | | |
|-------|-----|------|-------|
| | | | Alto |
| | | | Med |
| | | | Basso |
| Bassa | Med | Alta | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| UBS Group AG 4.625% | - | 1,75 |
| ABN AMRO Bank N.V. 0.6% | - | 1,68 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 1,51 |
| Barclays PLC 0.877% | - | 1,45 |
| Citigroup Inc. 0.5% | - | 1,44 |
| Allianz SE 2.241% | - | 1,39 |
| Goldman Sachs Group, Inc.... | - | 1,39 |
| UniCredit S.p.A. 0.925% | - | 1,39 |
| Danske Bank A/S 4% | - | 1,36 |
| DnB Bank ASA 3.625% | - | 1,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 182 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 1,98 |
| Societario | 96,95 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,08 |
| Derivati | -0,01 |

Coupon Range %

| Categoria | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,21 |
| Da 0 a 4 cedole | 88,71 |
| Da 4 a 6 cedole | 10,08 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 59,81 |
| da 3 a 5 | 22,98 |
| da 5 a 7 | 4,44 |
| da 7 a 10 | 3,75 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 3,09 |
| oltre 30 | 2,96 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 20,49 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. | 0,09% |
| Data di Partenza | 10/11/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,09% |
| Nome del Gestore | Leonardo Brenna | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 21/02/2014 | ISIN | LU2249632626 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 112,51 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 446,87 EUR | | | | |

(31/12/2024)