

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

**Categoria Morningstar™**  
**hedged) K-B-acc**

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Euro C500 1-3 Yr TR EUR

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

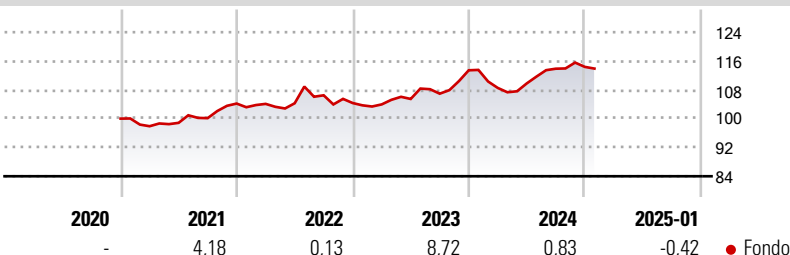
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

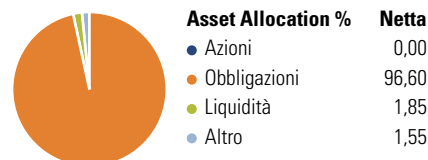
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,57
6-Mesi	0,76
1-Anno	1,55
3-Anni Ann.ti	4,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-4,31	1,15	3,72	0,44
2023	-0,36	1,45	1,39	6,08
2022	-0,09	0,17	2,12	-2,02
2021	-2,11	0,96	1,32	4,05

## Portafoglio 31/12/2024



## Fixed Income

### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

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

## Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	0
Credit Quality %	Fondo	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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,98
Societario	96,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,08
Derivati	-0,01
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %

Scadenze %	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)	0,55 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,13%
Data di Partenza	21/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	Leonardo Brenna	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU2273245469		
NAV (04/02/2025)	CHF 99,49				
Patrimonio Netto (Mln)	446,87 EUR				

(31/12/2024)