UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) K-B-acc

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Euro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

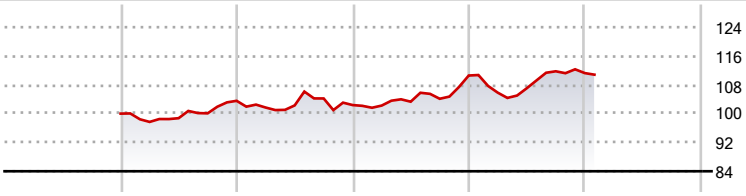
Benchmark Dichiarato
Bloomberg EuroDollar 1-3 Yr TR USD

Morningstar Rating™
Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	3,56	-1,15	8,02	0,60	-0,39	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,20
6-Mesi	0,75
1-Anno	1,22
3-Anni Ann.ti	3,41
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,30	1,15	4,40	-0,45
2023	-0,13	1,05	0,79	6,20
2022	-1,81	0,58	1,88	-1,76
2021	-2,31	1,07	1,36	3,48

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	21/12/2020
Nome del Gestore	Géraldine Haldi
Data Inizio Gestione	01/08/2015
NAV (07/02/2025)	CHF 96,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	723,37 USD

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	0,53 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2273245626

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,13%
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.