

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

Categoria Morningstar™
hedged) P-acc

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg EuroDollar 1-3 Yr TR USD

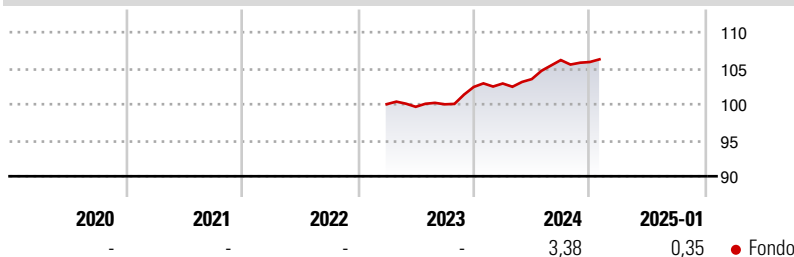
Morningstar Rating™

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



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	-

Rend. Cumulati %

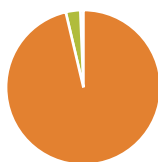
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,62
6-Mesi	0,90
1-Anno	3,37
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,47	0,59	2,56	-0,25
2023	-	-0,36	0,35	2,41
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

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

	Fondo
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 %

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)	0,03 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.	0,93%
Data di Partenza	15/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Géraldine Haldi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2015	ISIN	LU2595231684		
NAV (03/02/2025)	EUR 106,38				
Patrimonio Netto (Mln)	723,37 USD				

(31/12/2024)