UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

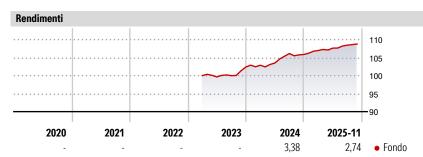
Not Categorized Usato nel Report

Bloomberg EuroDollar 1-3 Yr TR USD

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.



| 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 | - |
| 31 Hacking Elloi | - | IUT NISK | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,26 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,45 | 2025 | 1,06 | 0,62 | 0,76 | - |
| 1-Anno | 2,60 | 2024 | 0,47 | 0,59 | 2,56 | -0,25 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | -0,36 | 0,35 | 2,41 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 11/12/2025 | | | | | | |

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 2,10 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 1,24 | BBB | 48,97 |
| AA | 6,51 | BB | 0,00 |
| Α | 37,45 | В | 0,00 |
| | | Below B | 5,83 |
| | | Not Rated | 0,00 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|--|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Bank of America Corp. 5.819% | _ | 2,31 |
| UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$ | _ | 1,98 |
| UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € | _ | 1,47 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.947% | _ | 1,26 |
| ABN AMRO Bank N.V. 4.988% | = | 1,08 |
| HSBC Holdings PLC 4.583% | _ | 1,06 |
| Capital One Financial Corp | _ | 0,99 |
| Goldman Sachs Group, Inc | _ | 0,99 |
| UBS (Lux) BS Asian HY \$ | _ | 0,95 |
| Morgan Stanley 4.994% | _ | 0,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari | 262 |
| | | |

| ☆ Governativo ❖ Societario ☆ Cartolarizzazioni ❖ Enti Locali ❖ Liquidità ed equivalenti | 0,97 95,27 0,24 0,00 3,97 |
|---|---|
| ■ Derivati | -0,45 |
| Coupon Range % | Fondo |
| O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole | 0,04 34,25 51,34 13,28 0,91 0,11 0,06 |
| | |

| Fondo | Scadenze % |
|-------|------------|
| 53,37 | da 1 a 3 |
| 30,64 | da 3 a 5 |
| 1,50 | da 5 a 7 |
| 2,13 | da 7 a 10 |
| 0,46 | da 10 a 15 |
| 0,04 | da 15 a 20 |
| 0,42 | da 20 a 30 |
| 0,06 | oltre 30 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| Allagiatica | |
|------------------------|-----------------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management |
| | (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 15/03/2023 |
| Nome del Gestore | Géraldine Haldi |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2015 |
| NAV (11/12/2025) | EUR 108,97 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 863,83 USD |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,04 EUR |
|---------------------------|--------------------|
| (11/12/2025) Domicilio | LUCCEMPUDOO |
| Valuta del Fondo | LUSSEMBURGO FUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2595231684 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 0,93% |
| Spese correnti | 0,93% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |