

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

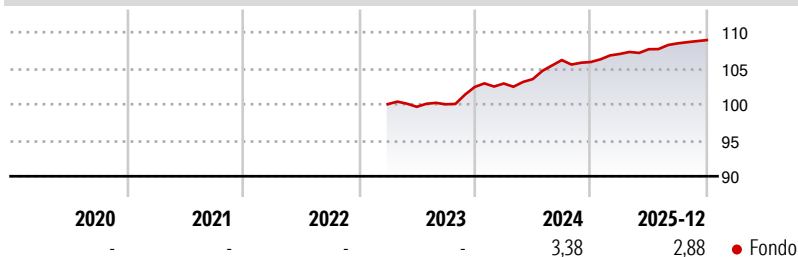
Bloomberg EuroDollar 1-3 Yr TR USD

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	-

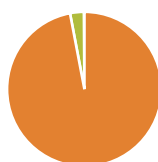
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,44
6-Mesi	1,28
1-Anno	2,77
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti
Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,06	0,62	0,76	0,41
2024	0,47	0,59	2,56	-0,25
2023	-	-0,36	0,35	2,41
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,01
● Obbligazioni	97,01
● Liquidità	2,88
● Altro	0,11

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

2,17

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

	o		o
AAA	0,96	BBB	49,08
AA	5,82	BB	0,00
A	37,47	B	0,00
		Below B	6,66
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp. 5.819%	—	2,35
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	—	2,01
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	—	1,50
Morgan Stanley 4.994%	—	1,32
JPMorgan Chase & Co. 2.947%	—	1,28
ABN AMRO Bank N.V. 4.988%	—	1,07
HSBC Holdings PLC 4.583%	—	1,06
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,00
Capital One Financial Corp....	—	0,98
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		254

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,16
🏢 Societario	95,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,22
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,61
📄 Derivati	0,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	32,34
Da 4 a 6 cedole	53,91
Da 6 a 8 cedole	12,67
Da 8 a 10 cedole	0,89
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	56,30
da 3 a 5	29,02
da 5 a 7	1,56
da 7 a 10	3,22
da 10 a 15	0,14
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	0,42
oltre 30	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 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	0,93%
Nome del Gestore	Géraldine Haldi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2015	ISIN	LU2595231684		
NAV (29/01/2026)	EUR 109,33				
Patrimonio Netto (Mln)	856,91 USD				

(31/12/2025)