

# 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

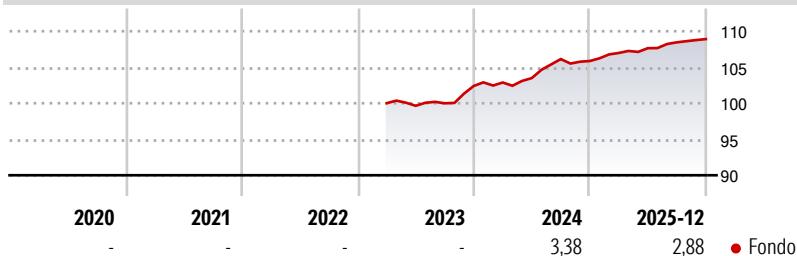
## Morningstar Rating™

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 %

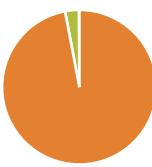
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,44  |
| 6-Mesi         | 1,28  |
| 1-Anno         | 2,77  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

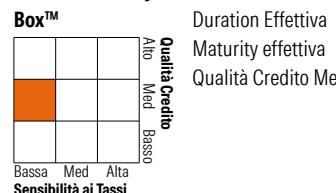
|      | Q1    | Q2   | Q3   | Q4    |
|------|-------|------|------|-------|
| 2026 | -     | -    | -    | -     |
| 2025 | 1,06  | 0,62 | 0,76 | 0,41  |
| 2024 | 0,47  | 0,59 | 2,56 | -0,25 |
| 2023 | -0,36 | 0,35 | 2,41 | -     |
| 2022 | -     | -    | -    | -     |

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,01  |
| Obbligazioni       | 97,01 |
| Liquidità          | 2,88  |
| Altro              | 0,11  |

### Fixed Income Style



### Fondo

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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   |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 1       |      |
| Numeri Complessivi 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  |

### 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  |

### 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  |

### Anagrafica

|                        |                                    |                                      |              |                              |       |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026) | 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)           |                                    |                                      |              |                              |       |