

# UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) K-B-dist

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.  
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro C500 1-3 Yr TR EUR

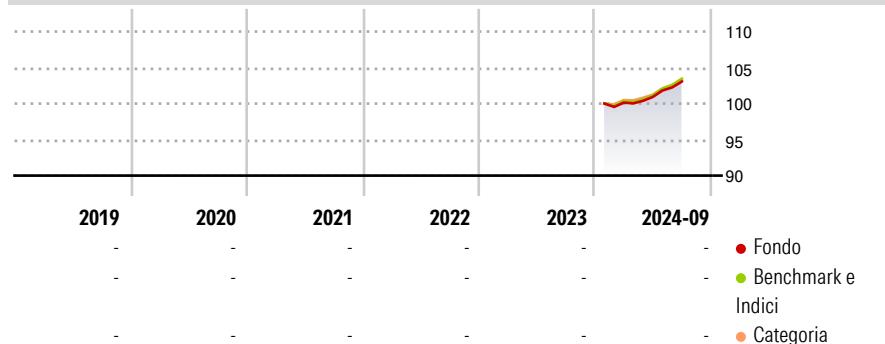
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. Queste obbligazioni sono emesse principalmente in EUR. 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	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

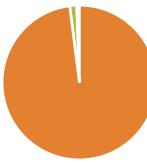
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,80	0,72	0,72
6-Mesi	2,83	1,35	1,34
1-Anno	-	3,30	3,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/10/2024

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	0,79	2,12	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,99
• Liquidità	1,42
• Altro	0,59

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
Alt	Maturity effettiva	-	AAA	BBB
Med	Qualità Credito Media	BB	AA	BB
Bas	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		A	B

### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	-	2,64
DnB Bank ASA 4.625%	-	2,07
Banco Santander SA 3.5%	-	1,81
AstraZeneca PLC 3.625%	-	1,61
Goldman Sachs Group, Inc...	-	1,59
Allianz SE 3.099%	-	1,49
Svenska Handelsbanken AB 3.25%	-	1,45
Nordea Bank ABP 0.5%	-	1,42
UBS Group AG 4.625%	-	1,39
Koninklijke KPN N.V. 1.125%	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,82	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	151	

#### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,89
Societario	97,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,40
Derivati	-0,07

#### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	77,93
Da 4 a 6 cedole	18,98
Da 6 a 8 cedole	2,01
Da 8 a 10 cedole	0,66
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,04

#### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	55,38
da 3 a 5	28,16
da 5 a 7	7,23
da 7 a 10	4,98
da 10 a 15	0,11
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	2,45
oltre 30	0,46

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/10/2024)	10,05 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.
Data di Partenza	25/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Géraldine Haldi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/01/2023	ISIN	LU2747608771	
NAV (10/10/2024)	EUR 102,52			
Patrimonio Netto (Mln)	402,97 EUR			
(31/12/2025)				