

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro C500 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

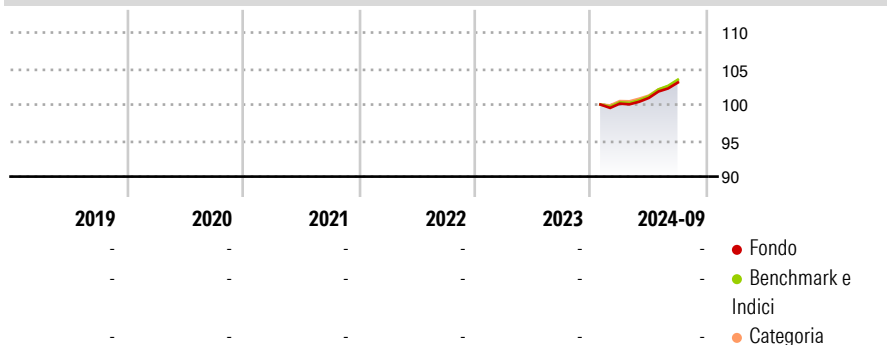
Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. Queste obbligazioni sono emesse principalmente in EUR. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un buon merito di credito (investment grade). Queste obbligazioni 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	1,48	1,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,83	1,03	0,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2,15	2,10	2024	-	0,79	2,12	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/10/2024

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,75
● Liquidità	0,69
● Altro	0,56

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,52	BBB	37,83
AA	6,25	BB	0,00
A	48,07	B	0,00
		Below B	6,34
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA 3.5%	-	1,79
UBS Group AG 3.125%	-	1,76
DnB Bank ASA 4.625%	-	1,76
Goldman Sachs Group, Inc...	-	1,61
AstraZeneca PLC 3.625%	-	1,58
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	-	1,57
Svenska Handelsbanken AB 3.25%	-	1,47
Nordea Bank ABP 0.5%	-	1,44
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	-	1,37
Koninklijke KPN N.V. 1.125%	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,17
🏠 Societario	97,26
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,62
📄 Derivati	-0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	80,79
Da 4 a 6 cedole	17,01
Da 6 a 8 cedole	1,36
Da 8 a 10 cedole	0,45
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	52,46
da 3 a 5	26,36
da 5 a 7	7,84
da 7 a 10	2,65
da 10 a 15	0,07
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	2,02
oltre 30	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/10/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	Géraldine Haldi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/10/2024)	EUR 102,52	ISIN	LU2747608771		
Patrimonio Netto (Mln)	396,95 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.