

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark MorningstarBloomberg 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

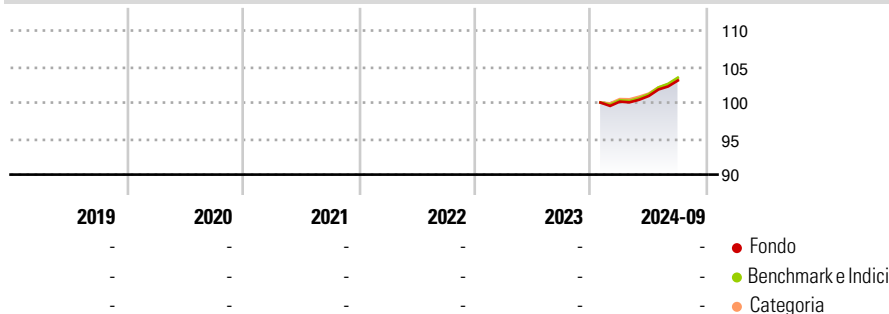
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

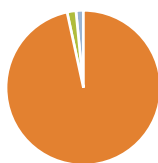
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,83	2,49	2,37	2024	-	0,79	2,12	-
1-Anno	-	5,10	4,93	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/10/2024

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,60
● Liquidità	1,85
● Altro	1,55

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG 4.625%	-	1,75
ABN AMRO Bank N.V. 0.6%	-	1,68
Germany (Federal Republic...)	-	1,51
Barclays PLC 0.877%	-	1,45
Citigroup Inc. 0.5%	-	1,44
Allianz SE 2.241%	-	1,39
Goldman Sachs Group, Inc....	-	1,39
UniCredit S.p.A. 0.925%	-	1,39
Danske Bank A/S 4%	-	1,36
DnB Bank ASA 3.625%	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		182

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,98
⚙️ Societario	96,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	1,08
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range % Fondo

Categoria	Fondo
0 coupon	1,21
Da 0 a 4 cedole	88,71
Da 4 a 6 cedole	10,08
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

Categoria	Fondo
da 1 a 3	59,81
da 3 a 5	22,98
da 5 a 7	4,44
da 7 a 10	3,75
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,09
oltre 30	2,96

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	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	0,14%
Nome del Gestore	Leonardo Brenna	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU2747608771		
NAV (10/10/2024)	EUR 102,52				
Patrimonio Netto (Mln)	446,87 EUR				

(31/12/2024)