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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Bloomberg Euro C500 1-3 Yr TR EUR Yr TR EUR

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						
						110
		-				105
						100
						95
						- 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
=	-	-	-	-	1,61	Fondo
-	-	-	-	-	3,16	 Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	2,93	Categoria

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 Aggre	egate Co	rporate 1-3 Yr TR EUR (dove ap	plicabile)

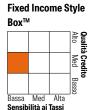
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	0,50	0,49	Trimestrali %				
6-Mesi	0,02	1,18	1,18	2025	0,62	1,00	-0,25	-
1-Anno	1,30	3,05	2,87	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/202	25							

Fondo

0,72

Portafoglio 31/10/2025





TOTAL Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,48	BBB	39,46
AA	4,08	BB	0,00
A	50,51	В	0,00
		Below B	5,46
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €	_	2,34
DnB Bank ASA 4.625%	_	1,84
UBS Group AG 4.625%	_	1,70
Banco Santander, S.A. 3.5%	_	1,61
Citigroup Inc. 0.5%	_	1,46
AstraZeneca PLC 3.625%	_	1,43
Goldman Sachs Group, Inc	_	1,41
UniCredit S.p.A. 0.925%	_	1,40
HSBC Holdings PLC 3.755%	_	1,38
Allianz SE 3.099%	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	172

Societario	97,76
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,30
Derivati	0,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	78,91
Da 4 a 6 cedole	18,02
Da 6 a 8 cedole	1,78
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	53,37
da 3 a 5	27,77
da 5 a 7	6,80
da 7 a 10	4,60
da 10 a 15	0,09
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	2,84
oltre 30	0,39

Anagratica	
ocietà di Gestione	

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	07/11/2024
Nome del Gestore	Géraldine Haldi
Data Inizio Gestione	31/01/2023
NAV (11/12/2025)	EUR 101,89
Patrimonio Netto (MIn)	452,82 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	5,28 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2895767031

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)