

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

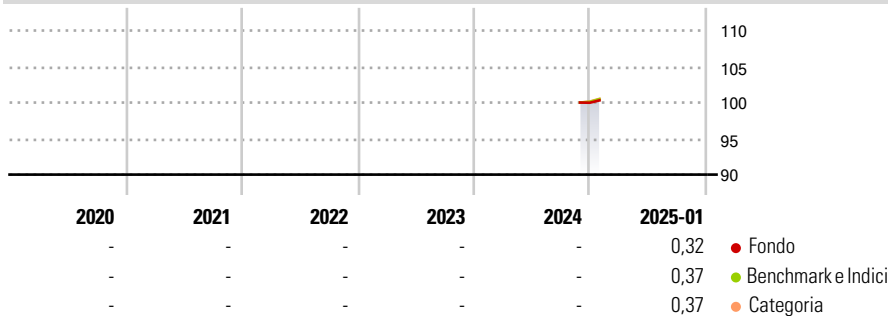
Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. Queste obbligazioni sono emesse principalmente in EUR. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un buon merito di credito (investment grade). Queste obbligazioni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

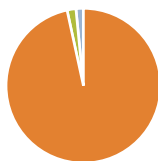
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	1,08	1,19	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

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	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	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	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)	5,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	07/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Leonardo Brenna	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 100,82	ISIN	LU2895767031		
Patrimonio Netto (Mln)	446,87 EUR				

(31/12/2024)