

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

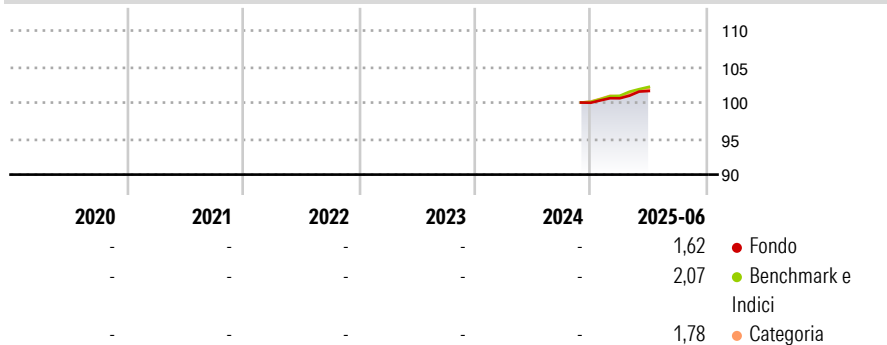
Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. Queste obbligazioni sono emesse principalmente in EUR. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un buon merito di credito (investment grade). Queste obbligazioni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

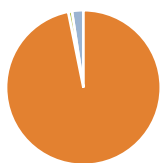
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|------|----|----|
| 3-Mesi | 0,95 | 0,97 | 1,00 | 2025 | 0,62 | 1,00 | - | - |
| 6-Mesi | 1,78 | 2,18 | 2,06 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Portafoglio 30/06/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,83 |
| ● Liquidità | 0,78 |
| ● Altro | 2,39 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-----|----------------------|-------|
| Alto | Med | Alta | Basso |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Qualità Credito | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 80,98 |
| AA | 0,00 | BB | 0,00 |
| A | 11,51 | B | 0,00 |
| | | Below B | 7,52 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €... | - | 4,34 |
| DnB Bank ASA 4.625% | - | 1,81 |
| ABN AMRO Bank N.V. 0.6% | - | 1,68 |
| UBS Group AG 4.625% | - | 1,63 |
| Banco Santander, S.A. 3.5% | - | 1,59 |
| Citigroup Inc. 0.5% | - | 1,45 |
| Goldman Sachs Group, Inc... | - | 1,40 |
| UniCredit S.p.A. 0.925% | - | 1,38 |
| Allianz SE 3.099% | - | 1,35 |
| Barclays PLC 0.877% | - | 1,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 179 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,14 |
| 🏢 Societario | 99,08 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,03 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,98 |
| 📄 Derivati | -0,22 |
| Coupon Range % | |
| 0 coupon | 0,64 |
| Da 0 a 4 cedole | 82,93 |
| Da 4 a 6 cedole | 14,03 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,58 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,61 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,15 |
| Oltre 12 cedole | 0,06 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 59,95 |
| da 3 a 5 | 19,51 |
| da 5 a 7 | 6,77 |
| da 7 a 10 | 4,01 |
| da 10 a 15 | 0,05 |
| da 15 a 20 | 0,03 |
| da 20 a 30 | 2,85 |
| oltre 30 | 1,28 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,53 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 | 07/11/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,88% |
| Nome del Gestore | Géraldine Haldi | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2023 | ISIN | LU2895767031 | | |
| NAV (30/07/2025) | EUR 102,32 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 453,96 EUR | | | | |

(30/06/2025)