

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

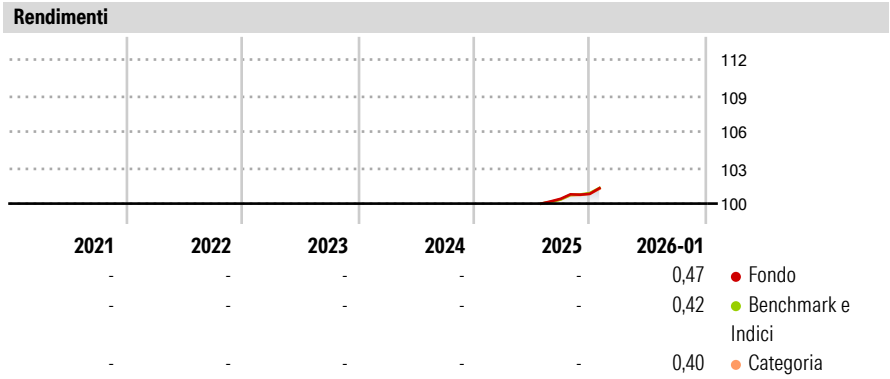
| Categoria Morningstar™                  | Benchmark Morningstar  | Benchmark Dichiarato              | Morningstar Rating™ |
|---|--|-----------------------------------|---------------------|
| Obbligazionari Corporate EUR - Breve T. | Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro C500 1-3 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.

| 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        | - |

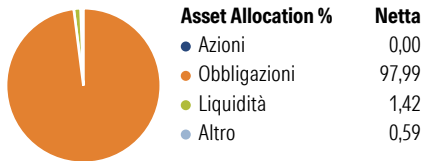
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|----|----|------|
| 3-Mesi           | 0,69  | 0,72 | 0,72 | 2026                     | -  | -  | -  | -    |
| 6-Mesi           | 1,14  | 1,35 | 1,34 | 2025                     | -  | -  | -  | 0,41 |
| 1-Anno           | -     | -    | -    | 2024                     | -  | -  | -  | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                     | -  | -  | -  | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -  | -  | -  | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |    |    |    |      |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|-------------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| Duration Effettiva      | -     | AAA              | 0,54  | BBB              | 38,15 |
| Maturity effettiva      | -     | AA               | 4,39  | BB               | 0,00  |
| Qualità Credito Media   | BB    | A                | 50,35 | B                | 0,00  |
|                         |       |                  |       | Below B          | 6,58  |
|                         |       |                  |       | Not Rated        | 0,00  |

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...               | —       | 2,64  |
| DnB Bank ASA 4.625%                         | —       | 2,07  |
| Banco Santander SA 3.5%                     | —       | 1,81  |
| AstraZeneca PLC 3.625%                      | —       | 1,61  |
| Goldman Sachs Group, Inc....                | —       | 1,59  |
| Allianz SE 3.099%                           | —       | 1,49  |
| Svenska Handelsbanken AB 3.25%              | —       | 1,45  |
| Nordea Bank ABP 0.5%                        | —       | 1,42  |
| UBS Group AG 4.625%                         | —       | 1,39  |
| Koninklijke KPN N.V. 1.125%                 | —       | 1,34  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 16,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 151   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 0,89  |
| Societario                       | 97,78 |
| Cartolarizzazioni                | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 1,40  |
| Derivati                         | -0,07 |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 0,28  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 77,93 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 18,98 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 2,01  |
| Da 8 a 10 cedole                 | 0,66  |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,10  |
| Oltre 12 cedole                  | 0,04  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 55,38 |
| da 3 a 5   | 28,16 |
| da 5 a 7   | 7,23  |
| da 7 a 10  | 4,98  |
| da 10 a 15 | 0,11  |
| da 15 a 20 | 0,04  |
| da 20 a 30 | 2,45  |
| oltre 30   | 0,46  |

Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,83 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.credit-suisse.com              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,38% |
| Data di Partenza       | 29/07/2025                         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,37% |
| Nome del Gestore       | Géraldine Haldi                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 31/01/2023                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 101,34                         | ISIN                    | LU3122169819 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 402,97 EUR                         |                         |              |                              |       |

(31/12/2025)