

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg EuroDollar 1-3 Yr TR USD

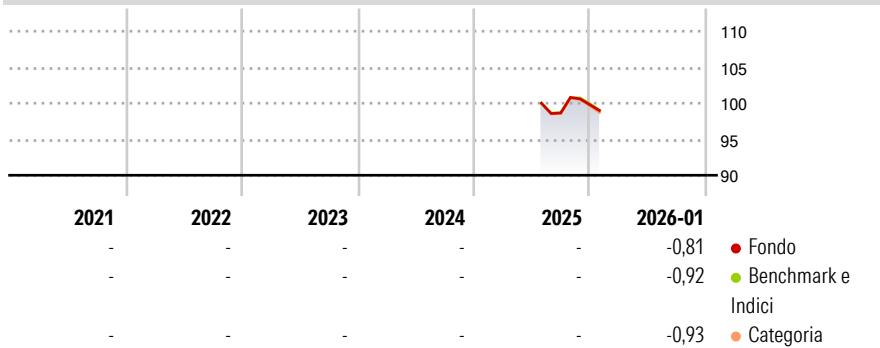
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. La maggior parte di questi strumenti è denominata in USD. 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



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	-

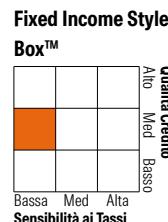
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,79	-0,98	-1,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,47	0,35	0,13	2025	-	-	-	1,16
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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	97,01
• Liquidità	2,88
• Altro	0,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp. 5.819%	-	2,35
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	-	2,01
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	-	1,50
Morgan Stanley 4.994%	-	1,32
JPMorgan Chase & Co. 2.947%	-	1,28
ABN AMRO Bank N.V. 4.988%	-	1,07
HSBC Holdings PLC 4.583%	-	1,06
Goldman Sachs Group, Inc....	-	1,00
Capital One Financial Corp....	-	0,98
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,54	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	254	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	29/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Géraldine Haldi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/08/2015	ISIN	LU3122169900	-
NAV (10/02/2026)	USD 103,00			-
Patrimonio Netto (Mln)	856,91 USD			-
(31/12/2025)				-