

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro C500 1-3 Yr TR EUR

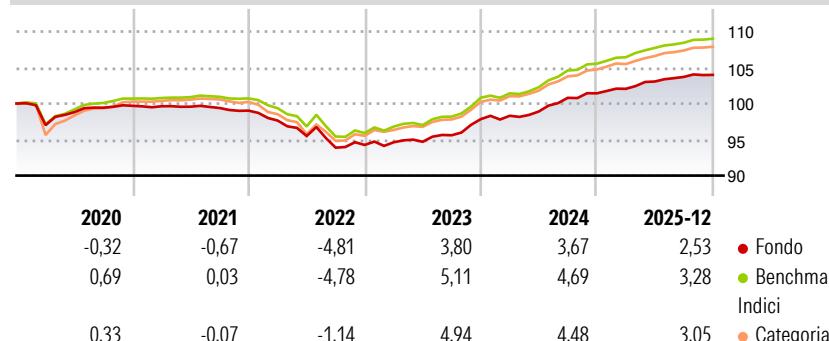
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	1,30
3Y R-Squared	89,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,41	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

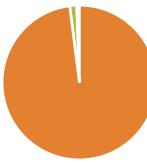
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	0,57	0,56
6-Mesi	0,99	1,27	1,29
1-Anno	2,96	3,67	3,50
3-Anni Ann.ti	3,28	4,20	4,06
5-Anni Ann.ti	0,95	1,68	1,77
10-Anni Ann.ti	0,40	1,22	1,31

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

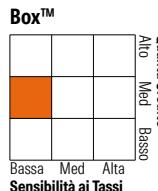
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,62	0,99	0,62	0,27
2024	0,48	0,60	1,92	0,62
2023	0,40	0,07	0,96	2,33
2022	-1,39	-2,20	-1,69	0,41

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,99
Liquidità	1,42
Altro	0,59

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond
o
AAA
AA
A
Below B
Not Rated

Fond

BBB
BB
B
38,15
0,00
0,00
6,58
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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	87,76 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	1 EUR
Data di Partenza	26/07/2002	UCITS	Si	0,88%
Nome del Gestore	Géraldine Haldi	Inc/Acc	Acc	Spese correnti
Data Inizio Gestione	31/01/2023	ISIN	LU0151774626	Commissione di incentivo
NAV (29/01/2026)	EUR 128,68			0,00%
Patrimonio Netto (Mln)	402,97 EUR			
(31/12/2025)				