

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) K-1-acc

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

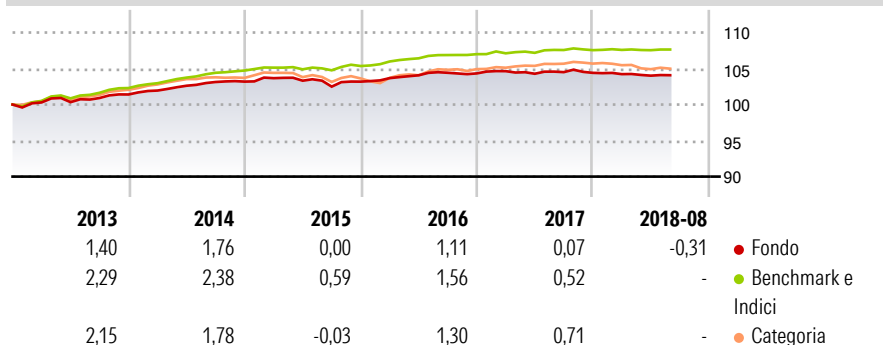
Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. Queste obbligazioni sono emesse principalmente in EUR. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un buon merito di credito (investment grade). Queste obbligazioni 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	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	0,78
3Y R-Squared	59,37	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	-

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

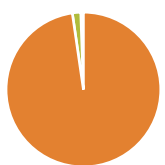
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,04	-0,40	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,34	0,33	0,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,58	2,07	1,94	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,22	3,89	3,77	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	0,66	1,61	1,54	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	1,12	1,15					

Rendimenti aggiornati al 10/09/2018

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,70
● Liquidità	1,75
● Altro	0,55

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
Med	Alta	Duration Effettiva -
Med	Med	Maturity effettiva -
Basso	Bassa	Qualità Credito Media BBB
Basso	Med	
Basso	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,54	BBB	37,60
AA	6,27	BB	0,00
A	49,87	B	0,00
		Below B	4,73
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA 3.5%	-	1,81
DnB Bank ASA 4.625%	-	1,78
UBS Group AG 3.125%	-	1,77
Goldman Sachs Group, Inc...	-	1,62
AstraZeneca PLC 3.625%	-	1,60
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	-	1,57
Svenska Handelsbanken AB 3.25%	-	1,48
Nordea Bank ABP 0.5%	-	1,45
Koninklijke KPN N.V. 1.125%	-	1,37
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,21
🏢 Societario	96,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,80
📄 Derivati	-0,21
Coupon Range %	
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	80,93
Da 4 a 6 cedole	16,91
Da 6 a 8 cedole	1,35
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	53,39
da 3 a 5	26,95
da 5 a 7	8,25
da 7 a 10	2,68
da 10 a 15	0,05
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	2,03
oltre 30	0,43

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
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	01/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Géraldine Haldi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2023	ISIN	LU0396348640		
NAV (10/09/2018)	EUR 3.232.832,40				
Patrimonio Netto (Mln)	391,06 EUR				

(31/03/2026)