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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Bloomberg Euro C500 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

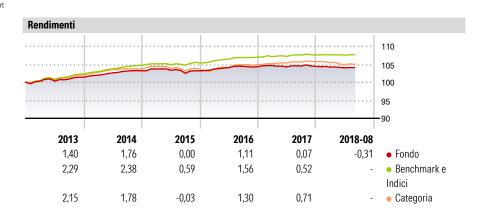
Senza rating

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report

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. II 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	0		
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	-
Racati cu Bloomborg Euro A	aaroaato Ca	rnorato 1.3 Vr TR FIIR (dovo a	nnlicahilal



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,04	0,61	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,34	1,38	1,48	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,58	3,26	3,25	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,22	4,19	4,17	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	0,66	1,57	1,60	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	1,16	1,18	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/09/2	2018							

Fondo

0,79

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
0,00	BBB	40,41
4,39	BB	0,00
49,34	В	0,00
	Below B	5,86
	Not Rated	0,00
	0,00 4,39	0,00 BBB 4,39 BB 49,34 B Below B

Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €	_	2,39
DnB Bank ASA 4.625%	_	1,88
UBS Group AG 4.625%	_	1,75
Banco Santander, S.A. 3.5%	_	1,65
Citigroup Inc. 0.5%	-	1,50
AstraZeneca PLC 3.625%	_	1,46
Goldman Sachs Group, Inc	_	1,45
UniCredit S.p.A. 0.925%	_	1,43
HSBC Holdings PLC 3.755%	_	1,41
Allianz SE 3.099%	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	176

Societario	99,45
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,12
■ Derivati	-0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	80,06
Da 4 a 6 cedole	16,86
Da 6 a 8 cedole	1,78
Da 8 a 10 cedole	0,61
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,04

da 1 a 3	54,95
da 3 a 5	25,73
da 5 a 7	6,79
da 7 a 10	4,64
da 10 a 15	0,10
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	2,91
oltre 30	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/03/2012
Nome del Gestore	Géraldine Haldi
Data Inizio Gestione	31/01/2023
NAV (10/09/2018)	EUR 3.232.832,40
Patrimonio Netto (MIn)	440,31 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	=
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0396348640

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,57%
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	-