

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) Q-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

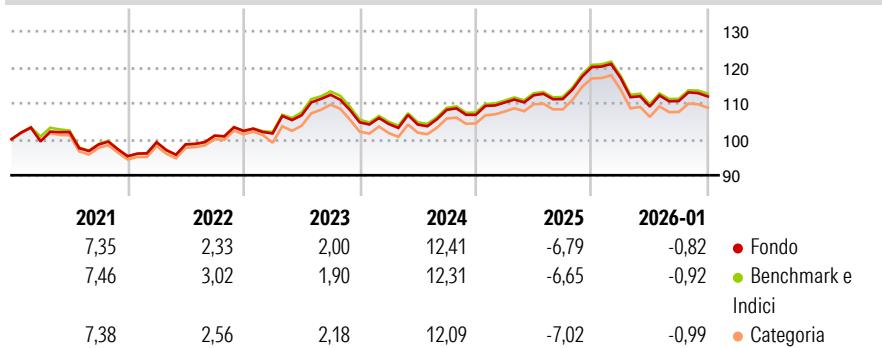
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	97,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,24	10Y Risk	Med

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	-0,98	-0,91	-1,10					
6-Mesi	0,39	0,44	0,22	2026				
1-Anno	-6,87	-6,81	-7,32	2025	-2,59	-6,71	1,40	1,14
3-Anni Ann.ti	2,59	2,62	2,54	2024	3,22	1,83	-0,94	7,97
5-Anni Ann.ti	2,90	3,04	3,17	2023	-0,41	-0,16	3,92	-1,29
10-Anni Ann.ti	1,79	1,97	1,90	2022	-0,68	4,98	5,32	-6,82

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	2,17				
	Qualità Credito Media	BB				
Alto						
Med						
Basso						
Bassa						
Med						
Alta						
Sensibilità ai Tassi						

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri 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) (02/02/2026)	23,50 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.	0,48%
Data di Partenza	06/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	Géraldine Haldi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2015	ISIN	LU0396352592		
NAV (02/02/2026)	USD 136,32				
Patrimonio Netto (Mln)	856,91 USD				
(31/12/2025)					