

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

**Benchmark Morningstar**

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

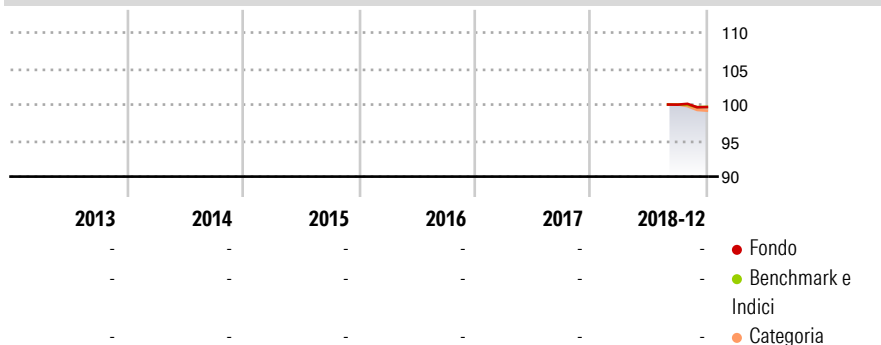
Bloomberg Euro C500 1-3 Yr TR EUR

**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.

**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 Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,40	0,57	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	1,27	1,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	3,67	3,50	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,20	4,06	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,68	1,77	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2019

**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Sensibilità ai Tassi







**Fondo**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,54	BBB	38,15
AA	4,39	BB	0,00
A	50,35	B	0,00
		Below B	6,58
		Not Rated	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 %**

 Governativo	0,89
 Societario	97,78
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	1,40
 Derivati	-0,07

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

**Scadenze %**

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/01/2019)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	Géraldine Haldi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2019)	EUR 99,62	ISIN	LU1620844453		
Patrimonio Netto (Mln)	402,97 EUR				

(31/12/2025)