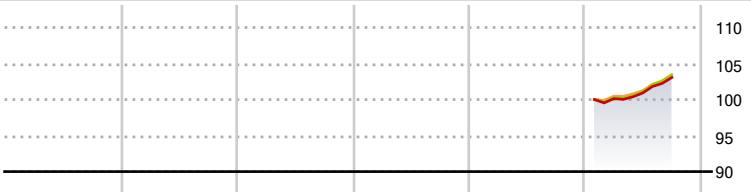
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) K-B-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro C500 1-3 Yr TR EUR	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



2019	2020	2021	2022	2023	2024-09
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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	-

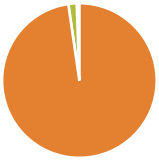
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,80	-0,40	-0,49
6-Mesi	2,83	0,33	0,23
1-Anno	-	2,07	1,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/10/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	0,79	2,12	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	Fondo
Governativo	2,21
Societario	96,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,80
Derivati	-0,21

Coupon Range %	Fondo
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 %	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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	25/01/2024
Nome del Gestore	Géraldine Haldi
Data Inizio Gestione	31/01/2023
NAV (10/10/2024)	EUR 102,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	391,06 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/10/2024)	10,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2747608771
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,14%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.