

# UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-dist

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001016

**Benchmark Morningstar**
Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

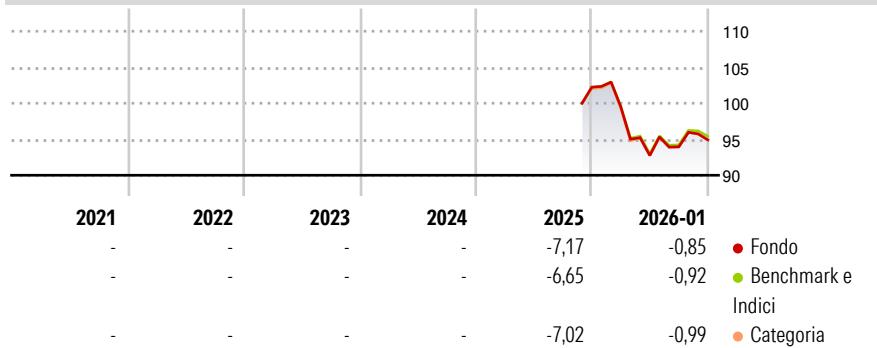
Bloomberg EuroDollar 1-3 Yr TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	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 US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,10	-0,91	-1,10	2026				
6-Mesi	0,17	0,44	0,22	2025	-2,67	-6,79	1,30	1,02
1-Anno	-7,26	-6,81	-7,32	2024				
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023				
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Alto Credito	Maturity effettiva	2,17				
Medio Credito	Qualità Credito Media	BB				
Basso Credito	Sensibilità ai Tassi					
Bassa Sensibilità ai Tassi						
Media Sensibilità ai Tassi						
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 Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	254	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,16
Societario	95,88
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,61
Derivati	0,13

**Coupon Range %**

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	32,34
Da 4 a 6 cedole	53,91
Da 6 a 8 cedole	12,67
Da 8 a 10 cedole	0,89
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,05

**Scadenze %**

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	56,30
da 3 a 5	29,02
da 5 a 7	1,56
da 7 a 10	3,22
da 10 a 15	0,14
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	0,42
oltre 30	0,09

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	3,61 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.	-
Data di Partenza	07/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Géraldine Haldi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2015	ISIN	LU2895767114		
NAV (02/02/2026)	USD 104,20				
Patrimonio Netto (Mln)	856,91 USD				
(31/12/2025)					