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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	Bloomberg EuroDollar 1-3 Yr TR USD	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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-	-	-	-	-7,17	0,60	Fondo
-	-	-	-	-6,65	0,80	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-7,02	0,78	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 US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	0,96	0,99
6-Mesi	-0,53	-0,02	-0,14
1-Anno	-0,23	0,12	-0,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,01	-	-	-
2025	-2,67	-6,79	1,30	1,02
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	94,67
Liquidità	5,26
Altro	0,07

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,96	BBB	48,15
AA	8,43	BB	0,00
A	37,57	B	0,00
		Below B	4,90
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp. 5.819%	—	2,29
United States Treasury Notes...	—	2,19
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	—	1,49
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $...	—	1,38
Morgan Stanley 4.994%	—	1,33
JPMorgan Chase & Co. 2.947%	—	1,27
ABN AMRO Bank N.V. 4.988%	—	1,08
HSBC Holdings PLC 4.583%	—	1,06
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,00
Capital One Financial Corp....	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,06
Societario	91,53
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,59
Derivati	-0,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	33,28
Da 4 a 6 cedole	54,96
Da 6 a 8 cedole	11,00
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,54
da 3 a 5	25,65
da 5 a 7	1,28
da 7 a 10	2,98
da 10 a 15	0,06
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	0,35
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	07/11/2024
Nome del Gestore	Géraldine Haldi
Data Inizio Gestione	01/08/2015
NAV (08/05/2026)	USD 104,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	856,38 USD

Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	3,16 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2895767114

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
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.