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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

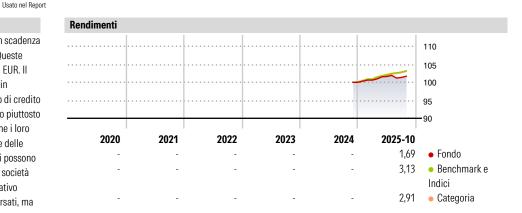
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Bloomberg Euro C500 1-3 Yr TR EUR

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.

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 Aggre	egate Co	rporate 1-3 Yr TR EUR (dove app	licabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,61	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	0,15	1,38	1,48	2025	0,62	1,00	-0,25	-
1-Anno	1,79	3,26	3,25	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	25							

Portafoglio 30/09/2025





TOTAL Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

0,79

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	40,41
AA	4,39	BB	0,00
Α	49,34	В	0,00
		Below B	5,86
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome	Settore	%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €		2,39
DnB Bank ASA 4.625%	_	1,88
UBS Group AG 4.625%	_	1,75
Banco Santander, S.A. 3.5%	_	1,65
Citigroup Inc. 0.5%	_	1,50
AstraZeneca PLC 3.625%	_	1,46
Goldman Sachs Group, Inc	_	1,45
UniCredit S.p.A. 0.925%	_	1,43
HSBC Holdings PLC 3.755%	_	1,41
Allianz SE 3.099%	_	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	176

⊙ Societario	99,45
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,12
Derivati	-0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
	00.01
Da 0 a 4 cedole	80,06
Da 4 a 6 cedole	80,06 16,86
	,
Da 4 a 6 cedole	16,86
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	16,86 1,78

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	54,95
da 3 a 5	25,73
da 5 a 7	6,79
da 7 a 10	4,64
da 10 a 15	0,10
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	2,91
oltre 30	0,39

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	31/01/2023
NAV (27/11/2025)	EUR 102,01
Patrimonio Netto (MIn)	440,31 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,49 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2895767031

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	=