

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) QL-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

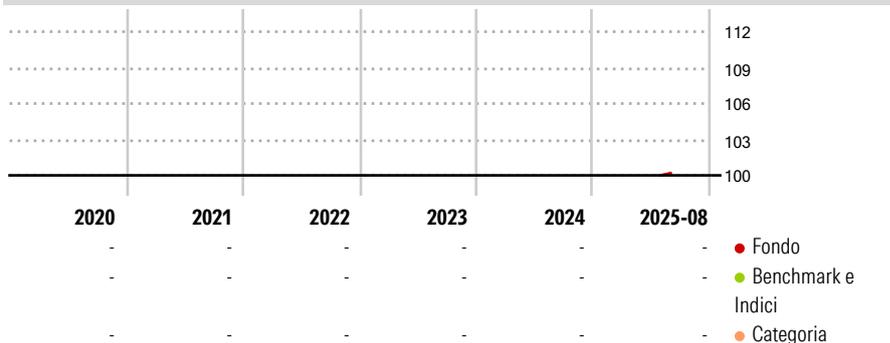
Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. Queste obbligazioni sono emesse principalmente in EUR. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un buon merito di credito (investment grade). Queste obbligazioni 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,73
● Liquidità	0,69
● Altro	2,58

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Alto	Basso
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	-	4,73
DnB Bank ASA 4.625%	-	1,95
UBS Group AG 4.625%	-	1,76
Banco Santander, S.A. 3.5%	-	1,72
Citigroup Inc. 0.5%	-	1,56
AstraZeneca PLC 3.625%	-	1,52
Goldman Sachs Group, Inc...	-	1,51
UniCredit S.p.A. 0.925%	-	1,49
Barclays PLC 0.877%	-	1,44
Allianz SE 3.099%	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,13
🏠 Societario	99,15
🏢 Cartolarizzazioni	0,04
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,49
📄 Derivati	0,19

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	81,63
Da 4 a 6 cedole	14,76
Da 6 a 8 cedole	2,20
Da 8 a 10 cedole	0,65
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	60,29
da 3 a 5	21,46
da 5 a 7	7,40
da 7 a 10	4,72
da 10 a 15	0,06
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	3,02
oltre 30	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(12/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	Géraldine Haldi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/09/2025)	EUR 100,18	ISIN	LU3122169819		
Patrimonio Netto (Mln)	422,09 EUR				

(31/07/2025)