

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) QL-acc

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

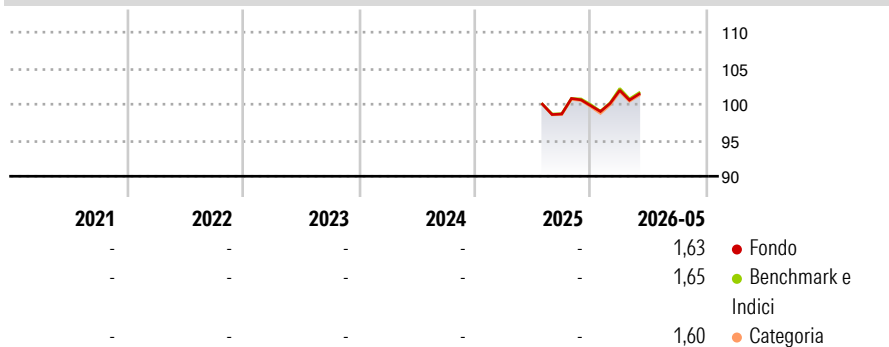
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,72	2,71	2,69	2026	2,14	-	-	-
6-Mesi	4,82	4,86	4,87	2025	-	-	-	1,16
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	94,76
● Liquidità	5,15
● Altro	0,08

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,51	BBB	48,75
AA	8,67	BB	0,00
A	37,30	B	0,00
		Below B	4,78
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp. 5.819%	-	2,34
United States Treasury Notes...	-	2,24
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	-	1,55
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	-	1,44
Morgan Stanley 4.994%	-	1,32
JPMorgan Chase & Co. 2.947%	-	1,30
HSBC Holdings PLC 4.583%	-	1,08
Capital One Financial Corp...	-	1,01
Goldman Sachs Group, Inc...	-	1,00
Citigroup Inc. 1.462%	-	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,08
🏢 Societario	92,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,73
📄 Derivati	0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	32,20
Da 4 a 6 cedole	55,32
Da 6 a 8 cedole	11,63
Da 8 a 10 cedole	0,68
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	57,67
da 3 a 5	25,45
da 5 a 7	2,02
da 7 a 10	3,10
da 10 a 15	0,08
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	0,38
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 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.	0,33%
Data di Partenza	29/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	Géraldine Haldi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2015	ISIN	LU3122169900		
NAV (25/06/2026)	USD 103,47				
Patrimonio Netto (Mln)	839,88 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.