

# 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**

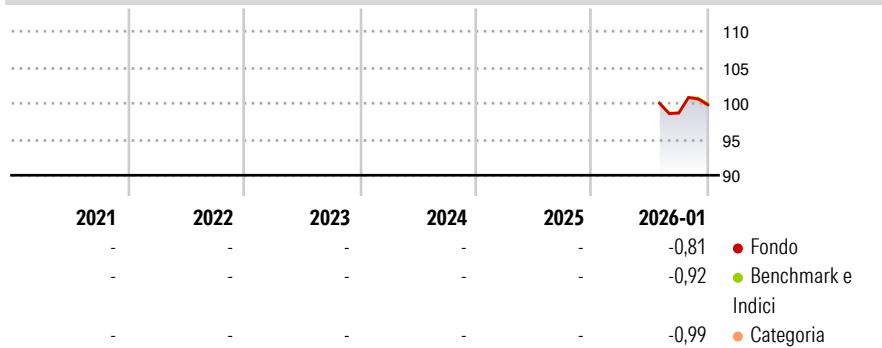
Bloomberg EuroDollar 1-3 Yr TR USD

**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.

**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)

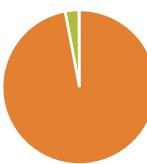
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	0,45	0,44	0,22
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	2024
5-Anni Ann.ti	-	-	2023
10-Anni Ann.ti	-	-	2022

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	1,16
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	97,01
• Liquidità	2,88
• Altro	0,11

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0,96	BBB	49,08	
AAA	5,82	BB	0,00	
AA	37,47	B	0,00	
A		Below B	6,66	
		Not Rated	0,00	

**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 %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,01 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	29/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Géraldine Haldi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/08/2015	ISIN	LU3122169900	
NAV (02/02/2026)	USD 102,79			
Patrimonio Netto (Mln)	856,91 USD			
(31/12/2025)				