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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg EuroDollar 1-3 Yr TR USD

Morningstar 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	-0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	97,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,26	10Y Risk	Med
Basati su Bloomberg US Cor	porate 1-3 \	r TR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	2,12	1,79	Trimestrali %				
6-Mesi	1,21	0,76	0,43	2025	-2,67	-6,79	1,29	-
1-Anno	-4,90	-3,84	-4,12	2024	3,12	1,74	-1,04	7,88
3-Anni Ann.ti	1,55	1,36	1,87	2023	-0,51	-0,25	3,83	-1,37
5-Anni Ann.ti	2,59	3,15	3,15	2022	-0,78	4,89	5,22	-6,89
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/	1,22	1,74	1,44	2021	3,98	-0,67	2,35	1,20

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	2,13
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	48,86
AA	6,25	BB	0,00
A	38,35	В	0,00
		Below B	6,54
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Sette	ore	%
Bank of America Corp. 5.819%	_	2,31
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$	_	1,97
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €	_	1,47
JPMorgan Chase & Co. 2.947%	_	1,26
ABN AMRO Bank N.V. 4.988%	_	1,08
HSBC Holdings PLC 4.583%	_	1,06
Goldman Sachs Group, Inc	_	1,02
Capital One Financial Corp	_	0,99
Morgan Stanley 4.994%	_	0,97
UBS (Lux) BS Asian HY \$	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	271

₩ Governativo	1,07
Societario	96,97
★ Cartolarizzazioni	0,24
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,91
■ Derivati	-0,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,05 34,93
'	-,
Da 0 a 4 cedole	34,93
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	34,93 50,86
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	34,93 50,86 13,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	54,07
da 3 a 5	29,96
da 5 a 7	1,89
da 7 a 10	2,06
da 10 a 15	0,45
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	0,43
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	26/07/2002
Nome del Gestore	Géraldine Haldi
Data Inizio Gestione	01/08/2015
NAV (26/11/2025)	USD 164,89
Patrimonio Netto (MIn)	860,64 USD
(20,100,120,25)	

Patrimonio Classe (MIn)	129,06 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0151774972

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	0,00%