

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg EuroDollar 1-3 Yr TR USD

Morningstar Rating™

★★

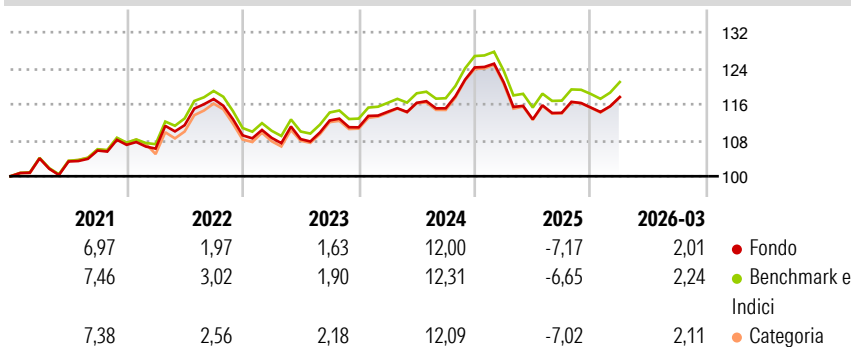
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

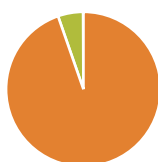
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,26	10Y Risk	Med

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	0,82	2,38	1,04	2026	2,01	-	-	-
6-Mesi	0,46	0,64	0,75	2025	-2,67	-6,79	1,29	1,02
1-Anno	1,30	1,45	1,60	2024	3,12	1,74	-1,04	7,88
3-Anni Ann.ti	2,58	3,03	3,09	2023	-0,51	-0,25	3,83	-1,37
5-Anni Ann.ti	2,76	3,31	3,39	2022	-0,78	4,89	5,22	-6,89
10-Anni Ann.ti	1,70	2,32	2,07					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	94,67
● Liquidità	5,26
● Altro	0,07

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,96	BBB	48,15
AA	8,43	BB	0,00
A	37,57	B	0,00
		Below B	4,90
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp. 5.819%	-	2,29
United States Treasury Notes...	-	2,19
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	-	1,49
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	-	1,38
Morgan Stanley 4.994%	-	1,33
JPMorgan Chase & Co. 2.947%	-	1,27
ABN AMRO Bank N.V. 4.988%	-	1,08
HSBC Holdings PLC 4.583%	-	1,06
Goldman Sachs Group, Inc....	-	1,00
Capital One Financial Corp....	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,06
🏢 Societario	91,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,22
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,59
📄 Derivati	-0,40
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	33,28
Da 4 a 6 cedole	54,96
Da 6 a 8 cedole	11,00
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	57,54
da 3 a 5	25,65
da 5 a 7	1,28
da 7 a 10	2,98
da 10 a 15	0,06
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	0,35
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	136,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	26/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Géraldine Haldi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2015	ISIN	LU0151774972		
NAV (24/04/2026)	USD 166,42				
Patrimonio Netto (Mln)	856,38 USD				

(31/03/2026)