

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™

★★

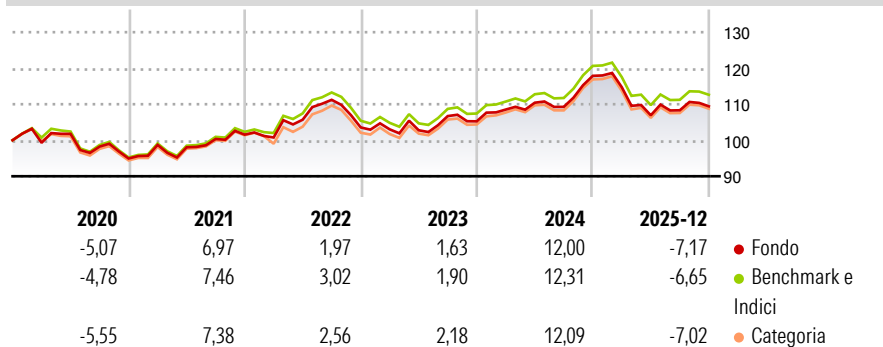
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

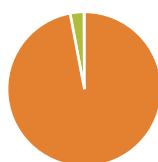
3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	97,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,25	10Y Risk	Med

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	0,35	0,44	0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,96	3,11	2,96	2025	-2,67	-6,79	1,29	1,02
1-Anno	-6,77	-6,36	-6,57	2024	3,12	1,74	-1,04	7,88
3-Anni Ann.ti	2,40	2,81	2,86	2023	-0,51	-0,25	3,83	-1,37
5-Anni Ann.ti	2,90	3,42	3,48	2022	-0,78	4,89	5,22	-6,89
10-Anni Ann.ti	1,44	2,02	1,80					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

2,17

BB

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

AAA

0,96

BBB

49,08

AA

5,82

BB

0,00

A

37,47

B

0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		254

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,16
🏢 Societario	95,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,22
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,61
📄 Derivati	0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	32,34
Da 4 a 6 cedole	53,91
Da 6 a 8 cedole	12,67
Da 8 a 10 cedole	0,89
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	56,30
da 3 a 5	29,02
da 5 a 7	1,56
da 7 a 10	3,22
da 10 a 15	0,14
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	0,42
oltre 30	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	129,46 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 (14/01/2026)	USD 165,74				
Patrimonio Netto (Mln)	856,91 USD				

(31/12/2025)