

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

**Benchmark Morningstar**

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Euro C500 1-3 Yr TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

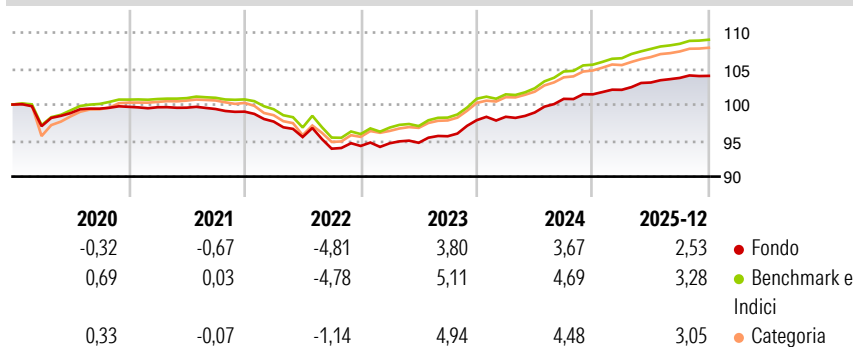
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. Queste obbligazioni sono emesse principalmente in EUR. 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**

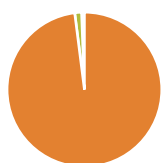
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,93 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 1,30 |
| 3Y R-Squared      | 89,69 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,52 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,41  | 10Y Risk        | -Med |

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,39  | 0,53 | 0,57 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 0,97  | 1,21 | 1,27 | 2025                     | 0,62  | 0,99  | 0,62  | 0,27 |
| 1-Anno           | 3,12  | 3,80 | 3,69 | 2024                     | 0,48  | 0,60  | 1,92  | 0,62 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,30  | 4,25 | 4,10 | 2023                     | 0,40  | 0,07  | 0,96  | 2,33 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,90  | 1,63 | 1,64 | 2022                     | -1,39 | -2,20 | -1,69 | 0,41 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,41  | 1,22 | 1,26 |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 97,99 |
| Liquidità          | 1,42  |
| Altro              | 0,59  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BB







**Credit Quality %**

|     | 0     |           | 0     |
|-----|-------|-----------|-------|
| AAA | 0,54  | BBB       | 38,15 |
| AA  | 4,39  | BB        | 0,00  |
| A   | 50,35 | B         | 0,00  |
|     |       | Below B   | 6,58  |
|     |       | Not Rated | 0,00  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...               | —       | 2,64  |
| DnB Bank ASA 4.625%                         | —       | 2,07  |
| Banco Santander SA 3.5%                     | —       | 1,81  |
| AstraZeneca PLC 3.625%                      | —       | 1,61  |
| Goldman Sachs Group, Inc....                | —       | 1,59  |
| Allianz SE 3.099%                           | —       | 1,49  |
| Svenska Handelsbanken AB 3.25%              | —       | 1,45  |
| Nordea Bank ABP 0.5%                        | —       | 1,42  |
| UBS Group AG 4.625%                         | —       | 1,39  |
| Koninklijke KPN N.V. 1.125%                 | —       | 1,34  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 16,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 151   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|  |              |
|--|--------------|
|  Governativo              | 0,89         |
|  Societario               | 97,78        |
|  Cartolarizzazioni        | 0,00         |
|  Enti Locali              | 0,00         |
|  Liquidità ed equivalenti | 1,40         |
|  Derivati                 | -0,07        |
| <hr/>  |              |
| <b>Coupon Range %</b>  | <b>Fondo</b> |
| <hr/>  |              |
| 0 coupon   | 0,28         |
| Da 0 a 4 cedole  | 77,93        |
| Da 4 a 6 cedole  | 18,98        |
| Da 6 a 8 cedole  | 2,01         |
| Da 8 a 10 cedole   | 0,66         |
| Da 10 a 12 cedole  | 0,10         |
| Oltre 12 cedole  | 0,04         |

**Scadenze %**

| Fondo |
|-------|
| 55,38 |
| 28,16 |
| 7,23  |
| 4,98  |
| 0,11  |
| 0,04  |
| 2,45  |
| 0,46  |

**Anagrafica**

|                        |                                    |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 88,05 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    | (14/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web                    | www.credit-suisse.com              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,88% |
| Data di Partenza       | 26/07/2002                         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,88% |
| Nome del Gestore       | Géraldine Haldi                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 31/01/2023                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (14/01/2026)       | EUR 128,46                         | ISIN                    | LU0151774626 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 402,97 EUR                         |                         |              |                              |       |

(31/12/2025)