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

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

## **Benchmark Morningstar**

#### Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Bloomberg Euro C500 1-3 Yr TR EUR

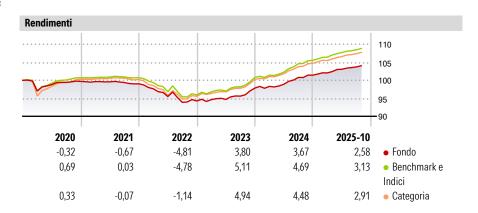
\*\*

Yr TR EUR

## **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	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	1,36
3Y R-Squared	90,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,42	10Y Risk	-Med
Basati su Bloomberg Euro A	ggregate Co	rporate 1-3 Yr TR EUR (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,61	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,02	1,38	1,48	2025	0,62	0,99	0,62	-
1-Anno	2,67	3,26	3,25	2024	0,48	0,60	1,92	0,62
3-Anni Ann.ti	3,23	4,19	4,17	2023	0,40	0,07	0,96	2,33
5-Anni Ann.ti	0,84	1,57	1,60	2022	-1,39	-2,20	-1,69	0,41
10-Anni Ann.ti	0,34	1,16	1,18	2021	-0,06	-0,06	-0,19	-0,37
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

# **Portafoglio** 30/09/2025





**TOTAL** Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

0,79

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	40,41
AA	4,39	BB	0,00
A	49,34	В	0,00
		Below B	5,86
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €	_	2,39
DnB Bank ASA 4.625%	_	1,88
UBS Group AG 4.625%	_	1,75
Banco Santander, S.A. 3.5%	_	1,65
Citigroup Inc. 0.5%	_	1,50
AstraZeneca PLC 3.625%	_	1,46
Goldman Sachs Group, Inc	_	1,45
UniCredit S.p.A. 0.925%	_	1,43
HSBC Holdings PLC 3.755%	_	1,41
Allianz SE 3.099%	_	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	176

Societario Societario	99,45
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,12
Derivati	-0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	80,06
Da 4 a 6 cedole	16,86
Da 6 a 8 cedole	1,78
Da 8 a 10 cedole	0,61
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	54,95
da 3 a 5	25,73
da 5 a 7	6,79
da 7 a 10	4,64
da 10 a 15	0,10
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	2,91
oltre 30	0,39

## Anagrafica

rinagranoa	
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	31/01/2023
NAV (27/11/2025)	EUR 128,11
Patrimonio Netto (MIn)	440,31 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	86,08 EUF
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0151774626

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