

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

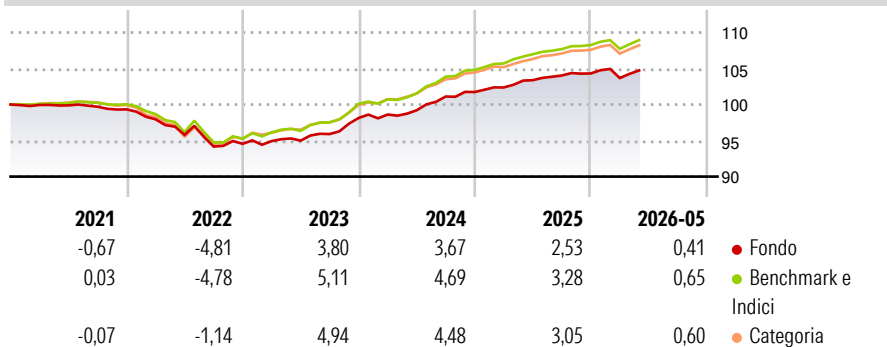
Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. Queste obbligazioni sono emesse principalmente in EUR. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un buon merito di credito (investment grade). Queste obbligazioni 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	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	1,47
3Y R-Squared	92,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,38	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	0,33	0,72	0,64	2026	-0,61	-	-	-
6-Mesi	0,41	0,80	0,75	2025	0,62	0,99	0,62	0,27
1-Anno	1,32	1,99	1,89	2024	0,48	0,60	1,92	0,62
3-Anni Ann.ti	3,19	4,10	3,90	2023	0,40	0,07	0,96	2,33
5-Anni Ann.ti	0,91	1,68	1,57	2022	-1,39	-2,20	-1,69	0,41
10-Anni Ann.ti	0,32	1,15	1,13					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,75
● Liquidità	0,69
● Altro	0,56

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Alto	Basso

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BB

Credit Quality %

Fond

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

1,52

6,25

48,07

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

37,83

0,00

0,00

6,34

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA 3.5%	—	1,79
UBS Group AG 3.125%	—	1,76
DnB Bank ASA 4.625%	—	1,76
Goldman Sachs Group, Inc...	—	1,61
AstraZeneca PLC 3.625%	—	1,58
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	—	1,57
Svenska Handelsbanken AB 3.25%	—	1,47
Nordea Bank ABP 0.5%	—	1,44
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	—	1,37
Koninklijke KPN N.V. 1.125%	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,17
🏠 Societario	97,26
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,62
📄 Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	80,79
Da 4 a 6 cedole	17,01
Da 6 a 8 cedole	1,36
Da 8 a 10 cedole	0,45
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	52,46
da 3 a 5	26,36
da 5 a 7	7,84
da 7 a 10	2,65
da 10 a 15	0,07
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	2,02
oltre 30	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	88,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	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	31/01/2023	ISIN	LU0151774626		
NAV (11/06/2026)	EUR 128,49				
Patrimonio Netto (Mln)	396,95 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.