

UBS Short Term Corporates Sustainable Bond Fund EUR K-B-dist

Scheda informativa del fondo

UBS Bond Funds > UBS Classic Bond Funds > Short Term

Descrizione del fondo

- Il fondo a gestione attiva investe in titoli a reddito fisso a breve termine emessi prevalentemente da società e denominati nella valuta di riferimento del fondo.
- La maggior parte degli emittenti rientra nella fascia «investment grade» (rating da AAA a BBB-).
- L'obiettivo d'investimento consiste nell'ottenere una performance interessante sfruttando il maggiore potenziale di performance offerto dalle obbligazioni societarie rispetto ai titoli di Stato.
- Il rischio dei tassi è limitato al segmento a breve termine.

Si vedano ulteriori informazioni alla pagina seguente. 3.

Nome del fondo	UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)
Classe di quote	UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) K-B-dist
ISIN	LU2747608771
N. di valore	132 114 620
Bloomberg	UBSUEKD LX
Valuta del fondo / della classe di quote	EUR/EUR
Data di lancio	25.01.2024
Emissione/Riscatto	quotidianamente
Swing pricing	sì
Chiusura dell'esercizio	31 maggio
Indice di riferimento Bloomberg Euro Corporate Index 500mio+	1-3yrs
Teorico yield to worst (netto) ¹	3.33%
Modified duration	1.82
Distribuzione dividendi	agosto
Ultima distribuzione 06.08.2024	EUR 0.68
Commissione di gestione p.a.	0.00%
Costi ricorrenti p.a. ²	0.14%
Nome della Società di gestione	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicilio del fondo	Lussemburgo
SFDR Classification	Art.8

¹ Questo non costituisce una garanzia da parte di UBS Asset Management.

² Al 17.07.2024, al netto dei costi di transazione

Statistiche del fondo

NAV (EUR, 30.08.2024)	101.82
Ultimi 12 mesi (EUR) – massimo	102.07
– minimo	99.65
Patrimonio del fondo (EUR in mln) (30.08.2024)	405.37
Quota del patrimonio del fondo (EUR in mln)	9.98

Per ulteriori informazioni

UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fondi
Presso il proprio consulente

Rappresentanti del portfolio management

Leonardo Brenna
Géraldine S. Haldi
Anais Brunner

Rendimento (base EUR, al netto delle commissioni)¹



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

in %	2021	2022	2023	2024	ago. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 anni	Ø p.a. 5 anni
Fondo (EUR)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0.42	2.50	n.d.	n.d.
Indice di riferimento ⁴	0.00	-4.73	5.06	2.86	0.49	2.85	0.88	0.66

La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi di sottoscrizione o di riscatto.

¹ Questi dati si riferiscono al passato. **Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario o ancora dei suoi costi differisce dalla moneta di riferimento dell'investitore, il rendimento e/o i costi possono aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni del cambio.** Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.

² YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

³ LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)

⁴ Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)

in %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fondo (EUR)	0.60	-0.10	0.36	0.53	0.89	0.42
Indice di riferimento	0.61	-0.09	0.36	0.55	0.93	0.49

Dati principali

	2 anni	3 anni	5 anni
Beta	n.d.	n.d.	n.d.
Correlazione	n.d.	n.d.	n.d.
Volatilità ¹			
– Fondo	n.d.	n.d.	n.d.
– Indice di riferimento	2.08%	2.57%	2.50%
Tracking error (ex post)	n.d.	n.d.	n.d.
Information ratio	n.d.	n.d.	n.d.
Sharpe Ratio	n.d.	n.d.	n.d.
Risk free rate	n.d.	n.d.	n.d.
R2	n.d.	n.d.	n.d.

¹ Deviazione standard annuale

UBS Short Term Corporates Sustainable Bond Fund EUR K-B-dist

Qualità creditizia (%)

	Fondo
AAA	0.0
AA	6.0
A	49.7
BBB	43.4
BB and lower	0.6
Cash	0.4

Struttura delle scadenze (%)

	Fondo
Fino a 1 anno	15.0
1-3 anni	74.8
3-5 anni	10.2
5-7 anni	0.0
7-10 anni	0.0
Più di 10 anni	0.0

Vantaggi

I clienti beneficiano di un portafoglio dotato di un'ampia diversificazione tra settori e rating nonché di un'attenta selezione degli emittenti, frutto, quest'ultima, di un fondato research creditizio condotto dal nostro team di esperti specializzati nell'analisi delle obbligazioni societarie. I clienti possono sfruttare il maggiore potenziale di rendimento offerto dalle obbligazioni societarie rispetto ai titoli di Stato, giacché i titoli societari propongono una maggiore remunerazione per ricompensare gli investitori per il rischio di credito cui si espongono. Il fondo presenta un rischio dei tassi inferiore a quello degli investimenti obbligazionari a medio o lungo termine.

Ulteriori informazioni

- Il portfolio manager non è legato al benchmark per ciò che concerne la selezione o la ponderazione degli investimenti.
- Il comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non persegue un obiettivo di investimento sostenibile.

Esposizione settoriale (%)

	Fondo
Aziende – finanza	61.3
Aziende – industria	32.8
Aziende – approvigionamento	5.5
Liquidità	0.4
Titoli di Stato	0.0
Enti di diritto pubblico	0.0
Organizzazioni statali/sopranazionali	0.0
Titoli collateralizzati	0.0

10 principali posizioni (%)¹

	Fondi
BNP Paribas SA	3.5
UBS Group AG	2.7
Banco Santander SA	2.7
Cooperatieve Rabobank UA	2.6
Banque Federative du Credit Mutuel SA	2.6
Mercedes-Benz International Finance BV	2.4
Eni SpA	2.2
ING Groep NV	2.2
BPCE SA	2.1
Societe Generale SA	2.1

¹ Questa non è una raccomandazione di acquisto o di vendita di alcun titolo

Rischi

Anche se il portafoglio è classificato nella categoria «investment grade», le obbligazioni societarie presentano generalmente rischi d'insolvenza superiori a quelli dei titoli di Stato. I movimenti dei tassi d'interesse influenzano il valore del portafoglio. Sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti a fluttuazioni di mercato. Ogni fondo comporta rischi specifici che possono aumentare sensibilmente nel caso di condizioni di mercato insolite. Il fondo può utilizzare derivati, anche se questo lo può esporre a rischi aggiuntivi (soprattutto il rischio di controparte). Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima del periodo di detenzione raccomandato indicato nel KID PRIIP, se disponibile per questa classe di quote.

UBS Short Term Corporates Sustainable Bond Fund EUR K-B-dist

Si noti che possono essere addebitate commissioni aggiuntive (ad es. di sottoscrizione o di riscatto). Rivolgersi al proprio consulente finanziario per ulteriori informazioni. Si raccomanda agli investitori di leggere il documento contenente le informazioni chiave, il prospetto informativo, gli eventuali documenti locali di offerta e di richiedere le informazioni complete sui rischi prima dell'investimento. L'investimento riguarda l'acquisto di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali edifici o azioni di una società. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili nel glossario all'indirizzo www.ubs.com/glossario.

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Gli accordi di commercializzazione delle quote del fondo qui menzionati possono essere risolti nel proprio paese di domicilio su iniziativa della società di gestione. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurigo. I prospetti, il documento contenente le informazioni chiave, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Il prodotto qui descritto è in linea con l'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Le informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità ai sensi del presente regolamento sono disponibili su www.ubs.com/funds. Il benchmark è di proprietà intellettuale del rispettivo provider dell'indice. Il fondo e/o la classe di quote non è sponsorizzato/a né sostenuto/a dal provider dell'indice. Il prospetto o l'allegato al prospetto del fondo contiene la versione integrale della clausola di esonero dalla responsabilità (disclaimer). Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l'ultimo prospetto e il documento contenente le informazioni chiave. Qualsiasi decisione di investimento deve tener conto di tutte le caratteristiche o obiettivi del fondo descritti nel relativo prospetto o negli altri documenti legali. L'investimento riguarda l'acquisto di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali edifici o azioni di una società. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un'offerta per l'acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance calcolata tiene conto di tutti i costi a livello di fondo (costi correnti). I costi una tantum di ingresso o di uscita, i quali avrebbero un impatto negativo sulla performance, non sono presi in considerazione. Quando i costi totali o una parte di essi deve essere versata in una valuta diversa dalla vostra di riferimento, questi possono crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Commissioni e costi incidono negativamente sull'investimento e sui rendimenti attesi. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d'investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. I rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l'autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Una sintesi dei diritti degli investitori in inglese è disponibile sul sito internet www.ubs.com/funds. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo www.ubs.com/am-glossary.

© UBS 2024. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.