

UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

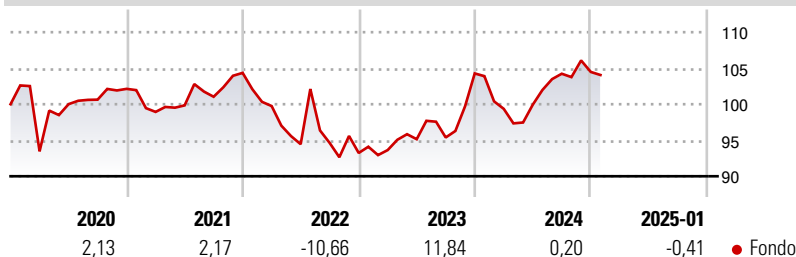
Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in EUR. Effettua un'attenta selezione di titoli e settori e adotta una gestione attiva della duration. Punta a conseguire un rendimento quanto più elevato possibile in linea con l'andamento del mercato delle obbligazioni societarie in EUR.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

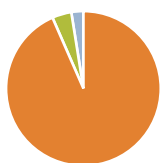
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,87
6-Mesi	0,72
1-Anno	1,53
3-Anni Ann.ti	1,90
5-Anni Ann.ti	0,44
10-Anni Ann.ti	0,60

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-4,71	0,57	4,31	0,24
2023	0,43	1,61	0,25	9,32
2022	-4,42	-5,31	0,18	-1,47
2021	-3,13	0,92	1,20	3,28

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,44
● Liquidità	4,04
● Altro	2,52

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	—	1,08
Swedbank AB (publ) 2.875%	—	1,06
AT&T Inc 3.95%	—	1,03
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,01
ENEL Finance International...	—	0,96
Morgan Stanley 2.103%	—	0,92
Coca-Cola Europacific...	—	0,88
Alliander N.V. 1.625%	—	0,83
Banque Federative du Credit...	—	0,78
BP Capital Markets PLC 3.25%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		321

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,96
⚙️ Societario	92,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,23
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,42
📄 Derivati	-0,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	74,31
Da 4 a 6 cedole	20,84
Da 6 a 8 cedole	2,85
Da 8 a 10 cedole	0,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,35

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	17,82
da 3 a 5	23,64
da 5 a 7	31,17
da 7 a 10	14,74
da 10 a 15	7,05
da 15 a 20	0,95
da 20 a 30	2,85
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	21/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Kent Zhang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2023	ISIN	LU0776291147		
NAV (04/02/2025)	CHF 109,91				
Patrimonio Netto (Mln)	882,43 EUR				

(31/12/2024)