

UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) Q-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

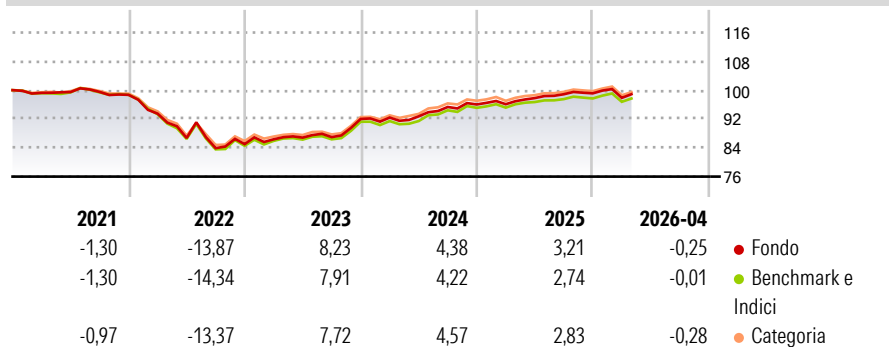
Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

Morningstar 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.

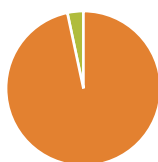
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	97,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,42	-1,25	-1,25	2026	-1,27	-	-	-
6-Mesi	-0,58	-0,43	-0,48	2025	0,06	1,76	1,10	0,26
1-Anno	2,09	1,88	1,91	2024	0,42	0,37	2,81	0,74
3-Anni Ann.ti	4,25	3,98	4,24	2023	1,58	0,54	0,16	5,80
5-Anni Ann.ti	-0,05	-0,26	-0,02	2022	-5,29	-7,23	-3,24	1,32
10-Anni Ann.ti	1,00	0,79	0,98					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,66
● Liquidità	3,34
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,59	BBB	50,78
AA	5,04	BB	0,00
A	34,55	B	0,00
		Below B	8,04
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc...	—	1,16
European Investment Bank 0.25%	—	0,87
UBS Group AG 3.125%	—	0,86
Cooperatieve Rabobank U.A...	—	0,82
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	—	0,80
International Business...	—	0,79
ENEL Finance International...	—	0,77
AT&T Inc 3.95%	—	0,76
W. P. Carey Inc 3.75%	—	0,75
Air Liquide Finance SA 3.5%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		330

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,13
🏢 Societario	94,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,72
📄 Derivati	0,31

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	75,64
Da 4 a 6 cedole	21,27
Da 6 a 8 cedole	2,69
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,74
da 3 a 5	23,97
da 5 a 7	32,86
da 7 a 10	16,89
da 10 a 15	7,93
da 15 a 20	2,22
da 20 a 30	2,01
oltre 30	0,43

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	14/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Kent Zhang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2023	ISIN	LU0396343682		
NAV (12/05/2026)	EUR 113,37				
Patrimonio Netto (Mln)	1.007,52 EUR				

(28/02/2026)