

UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (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

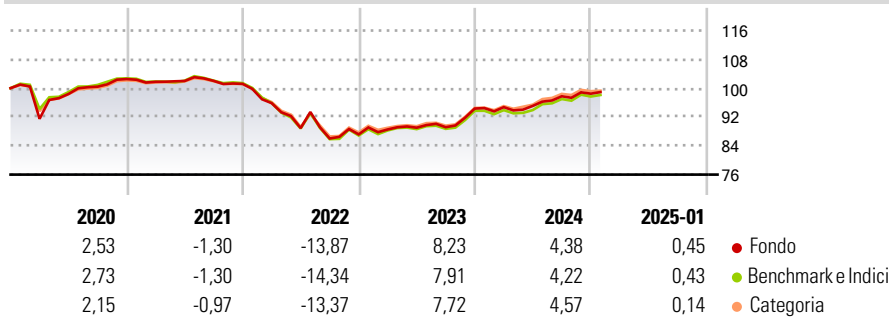
Morningstar Rating™

★★★

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	0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	98,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,72	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	1,66	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,55	2,48	2,55	2024	0,42	0,37	2,81	0,74
1-Anno	5,40	5,43	5,39	2023	1,58	0,54	0,16	5,80
3-Anni Ann.ti	0,34	-0,04	0,25	2022	-5,29	-7,23	-3,24	1,32
5-Anni Ann.ti	-0,36	-0,56	-0,22	2021	-0,75	0,23	0,04	-0,81
10-Anni Ann.ti	0,82	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

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 %

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 %

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)	2,85 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	0,65%
Nome del Gestore	Kent Zhang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2023	ISIN	LU0396343682		
NAV (04/02/2025)	EUR 111,00				
Patrimonio Netto (Mln)	882,43 EUR				

(31/12/2024)