

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

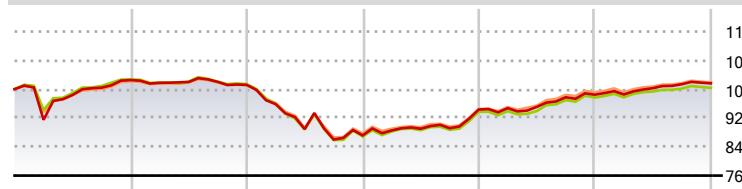
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,53	-1,30	-13,87	8,23	4,38	3,21
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	97,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	+Med

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

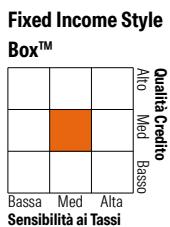
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,57	1,36	1,37	2025	0,06	1,76	1,10	0,26
1-Anno	3,96	3,89	3,80	2024	0,42	0,37	2,81	0,74
3-Anni Ann.ti	4,70	4,45	4,65	2023	1,58	0,54	0,16	5,80
5-Anni Ann.ti	0,02	-0,28	0,11	2022	-5,29	-7,23	-3,24	1,32
10-Anni Ann.ti	1,37	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,44
• Liquidità	0,56
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	-	o	o
AAA	1,37	BBB	53,47	
AA	5,60	BB	0,00	
A	34,27	B	0,00	
		Below B	5,30	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc....	-	1,20
European Investment Bank 0,25%	-	0,92
Air Liquide Finance SA 3,5%	-	0,90
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	0,89
International Business...	-	0,85
JPMorgan Chase & Co. 4,457%	-	0,84
AT&T Inc 3,95%	-	0,82
Coca-Cola Europacific...	-	0,80
ENEL Finance International...	-	0,79
Carrefour S.A. 3,75%	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,75	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	328	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	1,79 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 (29/01/2026)	EUR 114,73				
Patrimonio Netto (Mln)	1.009,78 EUR				
(30/11/2025)					