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

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

### **Benchmark Morningstar**

### Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

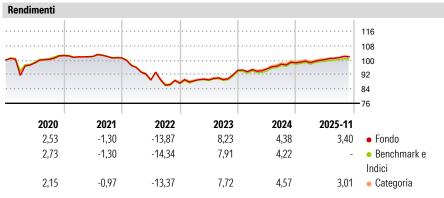
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

\*\*\*

Usato nel Report

### **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	97,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euroz	one Corpor	ate Bond GR EUR (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,13	1,45	1,82	2025	0,06	1,76	1,10	-
1-Anno	3,41	2,45	2,88	2024	0,42	0,37	2,81	0,74
3-Anni Ann.ti	4,77	4,37	4,78	2023	1,58	0,54	0,16	5,80
5-Anni Ann.ti	-0,12	-0,40	-0,02	2022	-5,29	-7,23	-3,24	1,32
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	1,24 2025	1,07	1,19	2021	-0,75	0,23	0,04	-0,81

Fondo

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	49,65
AA	5,74	BB	0,00
A	32,29	В	0,00
		Below B	12,32
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wintershall Dea Finance B.V	_	0,92
European Investment Bank 0.25%	=	0,91
Cooperatieve Rabobank U.A	_	0,89
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	_	0,87
International Business	-	0,84
AT&T Inc 3.95%	_	0,81
Coca-Cola Europacific	_	0,79
ENEL Finance International	_	0,78
Carrefour S.A. 3.75%	_	0,73
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85%	_	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,23
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	317

2,33
92,75
0,00
0,00
5,04
-0,13
Fondo
0,56
0,56
0,56 75,65
0,56 75,65 20,71
0,56 75,65 20,71 2,78

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,23
da 3 a 5	24,58
da 5 a 7	29,91
da 7 a 10	18,80
da 10 a 15	6,02
da 15 a 20	1,62
da 20 a 30	2,94
oltre 30	0,25

## Anagrafica

Allagianica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	14/09/2015
Nome del Gestore	Kent Zhang
Data Inizio Gestione	31/01/2023
NAV (27/11/2025)	EUR 114,03
Patrimonio Netto (MIn)	1.012,68 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,79 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0396343682

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)