

# 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**

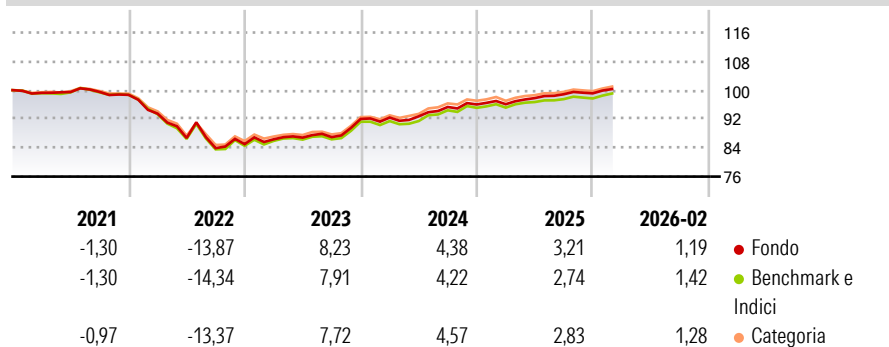
Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

**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.

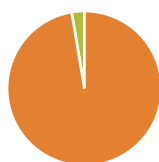
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	2,91
3Y R-Squared	97,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	+Med

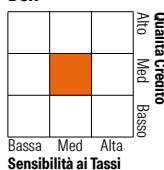
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,13	-1,21	-1,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,86	-0,99	-0,99	2025	0,06	1,76	1,10	0,26
1-Anno	2,01	1,46	1,50	2024	0,42	0,37	2,81	0,74
3-Anni Ann.ti	4,26	3,86	4,18	2023	1,58	0,54	0,16	5,80
5-Anni Ann.ti	-0,31	-0,59	-0,25	2022	-5,29	-7,23	-3,24	1,32
10-Anni Ann.ti	0,98	0,74	0,97					

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	97,34
Liquidità	2,66
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,39	BBB	53,36
AA	5,50	BB	0,00
A	34,74	B	0,00
		Below B	5,02
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc...	-	1,18
European Investment Bank 0.25%	-	0,90
Cooperatieve Rabobank U.A...	-	0,87
UBS Group AG 3.125%	-	0,87
International Business...	-	0,84
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	-	0,83
AT&T Inc 3.95%	-	0,80
Coca-Cola Europacific...	-	0,78
ENEL Finance International...	-	0,77
Air Liquide Finance SA 3.5%	-	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		326

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	2,27
Societario	95,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,43
Derivati	0,24

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	76,17
Da 4 a 6 cedole	20,13
Da 6 a 8 cedole	2,97
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,19

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	11,28
da 3 a 5	23,26
da 5 a 7	32,32
da 7 a 10	17,44
da 10 a 15	7,88
da 15 a 20	2,22
da 20 a 30	2,09
oltre 30	0,25

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,73 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 <sup>(26/03/2026)</sup>	EUR 112,38				
Patrimonio Netto (Mln)	1.032,02 EUR				

(31/01/2026)