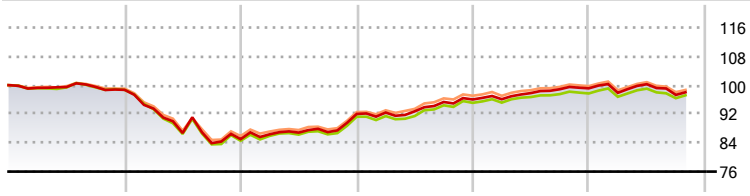
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,30	-13,87	8,23	4,38	3,21	-1,11
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,59
3Y R-Squared	97,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	+Med

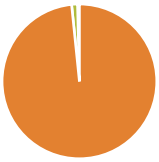
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,22	-1,25	-1,36
6-Mesi	-0,36	-0,29	-0,52
1-Anno	-0,94	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	3,83	3,69	3,74
5-Anni Ann.ti	-0,21	-0,46	-0,18
10-Anni Ann.ti	0,78	0,65	0,78

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

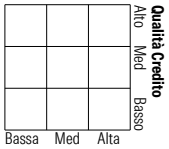
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,27	2,46	-2,96	-
2025	0,06	1,76	1,10	0,26
2024	0,42	0,37	2,81	0,74
2023	1,58	0,54	0,16	5,80
2022	-5,29	-7,23	-3,24	1,32

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,38
Liquidità	1,23
Altro	0,39

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,51	BBB	50,44
AA	4,57	BB	6,48
A	31,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,48
Verizon Communications Inc....	—	0,88
European Investment Bank 0.25%	—	0,88
CAFP 4 1/4 05/25/32	—	0,80
Germany (Federal Republic...	—	0,79
ASB Bank Ltd. 0.25%	—	0,78
Raiffeisen Bank...	—	0,77
UBS Group AG 3.125%	—	0,74
ENEL Finance International...	—	0,73
Eni SpA 4%	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		343

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,89
Societario	91,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,96
Derivati	-0,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,00
Da 4 a 6 cedole	26,01
Da 6 a 8 cedole	2,59
Da 8 a 10 cedole	0,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,45
da 3 a 5	31,41
da 5 a 7	25,52
da 7 a 10	16,67
da 10 a 15	7,02
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	2,09
oltre 30	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,41 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.	0,65%
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 (12/11/2026)	EUR 112,96				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	912,43 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.