

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

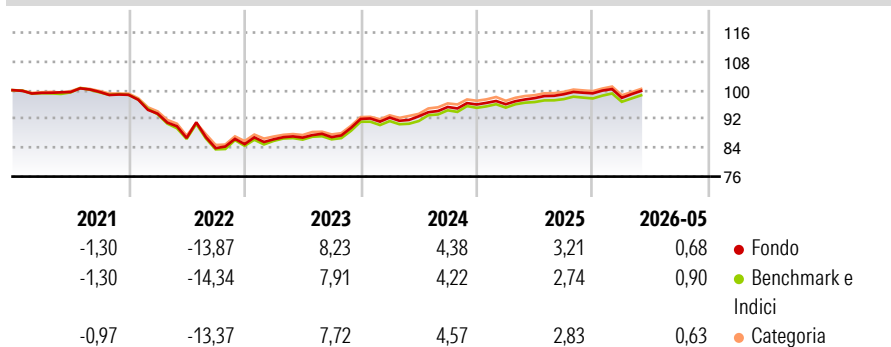
Morningstar Rating™

★★★

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	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,38
3Y R-Squared	98,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,49	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	1,97	2,50	2,16	2026	-1,27	-	-	-
6-Mesi	1,28	1,52	1,30	2025	0,06	1,76	1,10	0,26
1-Anno	2,57	2,43	2,34	2024	0,42	0,37	2,81	0,74
3-Anni Ann.ti	5,00	4,58	4,75	2023	1,58	0,54	0,16	5,80
5-Anni Ann.ti	0,20	-0,01	0,22	2022	-5,29	-7,23	-3,24	1,32
10-Anni Ann.ti	1,09	0,87	1,08					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,43
● Liquidità	11,57
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,29	BBB	44,95
AA	5,67	BB	0,00
A	31,08	B	0,00
		Below B	10,01
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc...	-	1,03
European Investment Bank 0.25%	-	0,90
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	-	0,80
UBS Group AG 3.125%	-	0,75
Raiffeisen Bank...	-	0,75
ENEL Finance International...	-	0,72
Air Liquide Finance SA 3.5%	-	0,71
BP Capital Markets PLC 3.25%	-	0,70
Coca-Cola Europacific...	-	0,68
W. P. Carey Inc 3.75%	-	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		334

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,97
🏢 Societario	86,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	11,33
📄 Derivati	0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	75,33
Da 4 a 6 cedole	21,52
Da 6 a 8 cedole	2,96
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,32
da 3 a 5	24,43
da 5 a 7	33,13
da 7 a 10	15,53
da 10 a 15	8,55
da 15 a 20	2,03
da 20 a 30	1,83
oltre 30	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,43 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 (25/06/2026)	EUR 115,13				
Patrimonio Netto (Mln)	950,44 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.