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

Categoria Morningstar™

#### **Benchmark Morningstar**

## **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

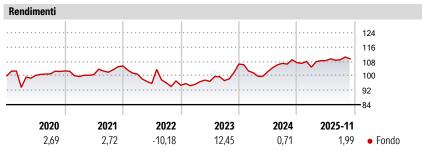
Not Categorized Usato nel Report

Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	Trimestrali %				
6-Mesi	1,48	2025	-2,34	3,50	0,47	-
1-Anno	0,75	2024	-4,59	0,72	4,44	0,35
3-Anni Ann.ti	4,18	2023	0,58	1,74	0,39	9,47
5-Anni Ann.ti	1,25	2022	-4,29	-5,18	0,32	-1,35
10-Anni Ann.ti	1,81	2021	-3,01	1,05	1,34	3,42
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

### **Portafoglio** 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	317

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,33
Societario	92,75
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,04
Derivati	-0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,56

Fondo
0,56
75,65
20,71
2,78
0,00
0,00
0,30

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

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)	CHF 102,99
Patrimonio Netto (MIn)	1.012,68 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,71 CHF
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240773892

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)