## **UBS FTSE EMU Gov Bond Index Fund CHF I-B acc**

Usato nel Report

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR FTSE EMU GBI EUR

#### **Benchmark Dichiarato** Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Subfund tracks the FTSE EMU Government Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the FTSE EMU Government Bond Index (the "Underlying Index") (see description under the section "Description of the Underlying Index").



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	99,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,40	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	zone Treasu	ry Bond GR FUR (dove applic	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,52	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	1,13	0,94	0,73	2025	-1,24	1,83	-0,23	-
1-Anno	1,97	2,00	1,94	2024	-0,59	-1,36	4,01	-0,19
3-Anni Ann.ti	2,81	2,83	2,46	2023	2,57	0,05	-2,52	7,14
5-Anni Ann.ti	-2,81	-2,77	-2,39	2022	-5,24	-7,38	-5,06	-2,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,36	-0,68	0,02	-0,58
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Fondo

## Portafoglio 30/04/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	F

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	23,60	BBB	37,72
AA	36,66	BB	0,00
A	2,01	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	_	0,88
France (Republic Of) 2.75%	_	0,84
France (Republic Of) 1.5%	_	0,84
France (Republic Of) 0.75%	_	0,84
France (Republic Of) 2.75%	-	0,79
France (Republic Of) 0.75%	_	0,79
France (Republic Of) 0.5%	_	0,75
France (Republic Of)	_	0,71
France (Republic Of) 1.25%	_	0,70
France (Republic Of) 3.5%	_	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	408

₩ Governativo	99,79
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,21
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,82
Da 0 a 4 cedole	72,75
Da 4 a 6 cedole	14,27
Da 6 a 8 cedole	1,16
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,14
da 3 a 5	19,35
da 5 a 7	13,35
da 7 a 10	17,35
da 10 a 15	9,38
da 15 a 20	7,11
da 20 a 30	8,48
oltre 30	2,21

# Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	16/11/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/08/2024
NAV (04/11/2025)	CHF 870,03
Patrimonio Netto (MIn)	556,31 EUR
(30/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	464,97 CHF
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1311100579

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,02%
Commissione di incentivo	0,00%