

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

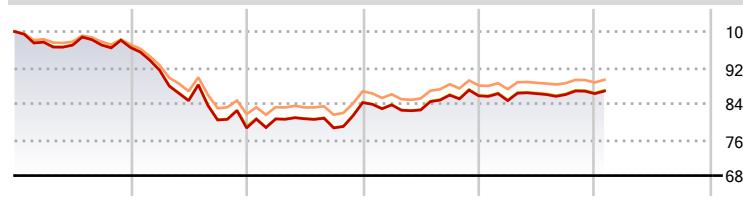
Benchmark Dichiarato
FTSE EMU GBI EUR

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").

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-3,57	-18,53	7,18	1,79	0,57	0,67			
-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,70			
						-2,95	-15,58	6,23
						1,53	0,84	0,68

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	99,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,12	10Y Risk	+Med

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

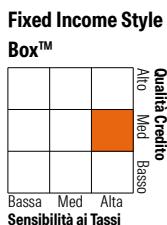
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	0,34	0,38	2026				
6-Mesi	1,25	1,26	1,18	2025	-1,24	1,83	-0,23	0,24
1-Anno	1,51	1,52	1,44	2024	-0,59	-1,36	4,01	-0,19
3-Anni Ann.ti	2,75	2,78	2,56	2023	2,57	0,05	-2,52	7,14
5-Anni Ann.ti	-2,59	-2,55	-2,10					
10-Anni Ann.ti	-0,01	0,05	-0,23	2022	-5,24	-7,38	-5,06	-2,23

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,79
• Liquidità	0,21
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	AAA	23,60	BBB	37,72
-	AA	36,66	BB	0,00
A	2,01	B	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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	408	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	443,45 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	16/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Mélanie Souchois	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/08/2024	ISIN	LU1311100579	0,00%
NAV (11/02/2026)	CHF 860,29			
Patrimonio Netto (Mln)	556,31 EUR			
(30/04/2025)				