

# UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-B acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

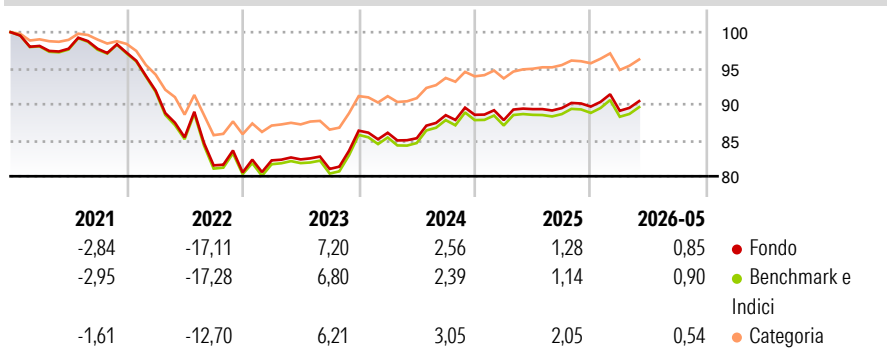
The Subfund tracks the Bloomberg Euro Aggregate Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (the "Underlying Index") (see description under the section "Description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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	99,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,17	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	2,30	1,85	2026	-0,65	-	-	-
6-Mesi	1,45	1,51	1,34	2025	-0,83	1,73	0,16	0,24
1-Anno	1,68	1,63	1,91	2024	-0,33	-0,89	3,76	0,06
3-Anni Ann.ti	3,23	3,06	3,53	2023	2,08	0,17	-1,61	6,56
5-Anni Ann.ti	-1,36	-1,51	-0,56	2022	-5,41	-7,07	-4,56	-1,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,46
● Liquidità	0,22
● Altro	0,32

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

AAA

28,12

BBB

24,21

Qualità Credito Media

AA

27,72

BB

0,02

A

19,92

B

0,00

Below B

0,00

Not Rated

0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	—	0,47
France (Republic Of) 2.75%	—	0,46
France (Republic Of) 0.75%	—	0,46
France (Republic Of) 1.5%	—	0,45
France (Republic Of) 0.75%	—	0,44
France (Republic Of) 2.75%	—	0,43
France (Republic Of) 0.5%	—	0,39
France (Republic Of) 1.25%	—	0,37
France (Republic Of) 2.75%	—	0,36
France (Republic Of) 5.5%	—	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3.303

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,56
🏠 Societario	21,13
🏢 Cartolarizzazioni	6,09
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,22
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,96
Da 0 a 4 cedole	77,86
Da 4 a 6 cedole	12,29
Da 6 a 8 cedole	0,84
Da 8 a 10 cedole	0,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,96
da 3 a 5	21,56
da 5 a 7	14,77
da 7 a 10	17,37
da 10 a 15	8,45
da 15 a 20	5,20
da 20 a 30	6,32
oltre 30	1,43

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	86,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,02%
Data di Partenza	20/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	Kevin Adams	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Aleksandar Maric	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/08/2024	ISIN	LU1479964204		
NAV (25/06/2026)	EUR 993,22				
Patrimonio Netto (Mln)	982,36 EUR				
(30/04/2025)					

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.