

UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR A 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").

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	99,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,12	0,12	0,23
6-Mesi	1,13	1,09	1,36
1-Anno	2,65	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	2,90	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-2,09	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,88	1,70	0,12	0,21
2024	-0,39	-0,93	3,71	0,02
2023	2,02	0,12	-1,66	6,51
2022	-5,46	-7,12	-4,60	-1,26

Portafoglio 30/04/2025


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

Fixed Income Style Box™

			Alta Qualità Credito
		Alt	Med
	Med	Med	Basso
	Bassa		Sensibilità ai Tassi

Fondo

	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Duration Effettiva	-			
Maturity effettiva	-			
Qualità Credito Media	A			
AAA	28,12	BBB	24,21	
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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) (29/01/2026)	3,58 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.	-
Data di Partenza	29/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	Kevin Adams	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Aleksandar Maric	ISIN	LU1479966167		
Data Inizio Gestione	30/08/2024				
NAV (29/01/2026)	EUR 96,60				
Patrimonio Netto (Mln)	982,36 EUR				
(30/04/2025)					