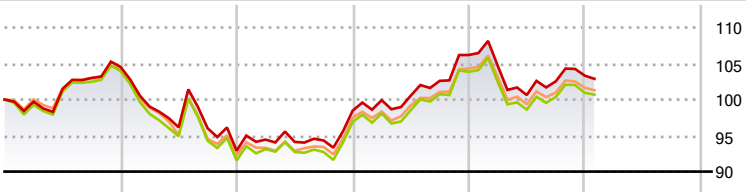
UBS BBG Global Agg Corp Index Fund EUR I-B acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond	Morningstar Global Corporate Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Subfund tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate 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 Global Aggregate Corporate Index (the "Underlying Index") (see description under the section "Description of the Underlying Index").

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
4,53	-11,12	5,99	7,84	-2,70	-0,43	● Fondo
3,94	-11,92	5,83	7,18	-2,81	-0,24	● Benchmark e Indici
3,98	-11,14	5,40	7,06	-2,72	-0,35	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	99,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,59	-0,29	-0,40
6-Mesi	1,32	1,30	1,20
1-Anno	-3,41	-3,31	-3,73
3-Anni Ann.ti	2,85	2,66	2,75
5-Anni Ann.ti	0,72	0,32	0,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

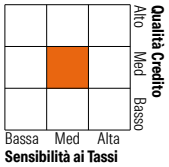
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,42	-3,87	1,88	0,77
2024	1,47	0,62	2,05	3,50
2023	1,65	-0,34	0,21	4,40
2022	-5,27	-2,91	-0,14	-3,24

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,05
Liquidità	0,65
Altro	0,30

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,40	BBB	50,96
AA	7,08	BB	0,00
A	40,57	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG 0.25%	—	0,39
NatWest Group PLC 5.52%	—	0,37
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	—	0,37
HSBC Holdings PLC 4.95%	—	0,37
HSBC Holdings PLC 4.76%	—	0,37
Banco Santander, S.A. 5.18%	—	0,37
Barclays PLC 4.84%	—	0,37
BNP Paribas SA 4.63%	—	0,37
Australia & New Zealand...	—	0,37
Mizuho Financial Group Inc....	—	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.660

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,16
Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,65
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	49,85
Da 4 a 6 cedole	39,80
Da 6 a 8 cedole	9,53
Da 8 a 10 cedole	0,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,78
da 3 a 5	21,11
da 5 a 7	14,24
da 7 a 10	16,47
da 10 a 15	7,59
da 15 a 20	4,31
da 20 a 30	11,77
oltre 30	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	28/05/2018
Nome del Gestore	Clyde Fernandes
Data Inizio Gestione	30/08/2024
NAV (11/02/2026)	EUR 1.195,66
Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2025)	54,41 USD

Patrimonio Classe (MIn) (11/02/2026)	37,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1808485848

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,03%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 prodotto; (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.