

UBS BBG Global Agg Corp Index Fund EUR A acc

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

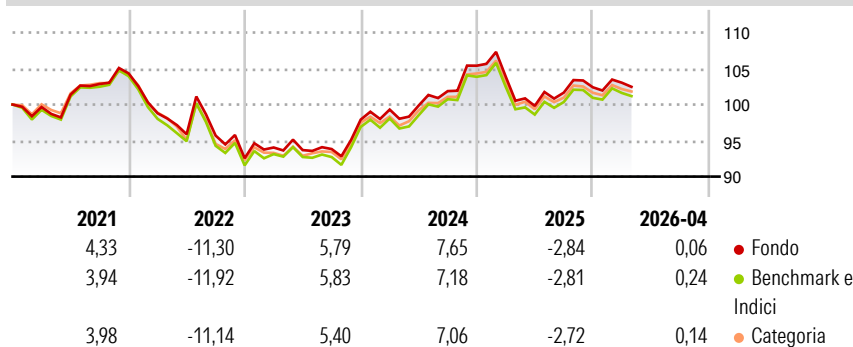
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 5,18 |
| 3Y R-Squared | 99,89 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,31 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,39 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Termine | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,50 | 0,38 | 0,39 |
| 6-Mesi | -0,91 | -0,97 | -1,13 |
| 1-Anno | 1,92 | 1,49 | 0,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,05 | 3,02 | 2,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,75 | 0,53 | 0,63 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,62 | - | - | - |
| 2025 | -1,45 | -3,91 | 1,85 | 0,73 |
| 2024 | 1,43 | 0,57 | 2,00 | 3,46 |
| 2023 | 1,61 | -0,38 | 0,16 | 4,35 |
| 2022 | -5,31 | -2,95 | -0,19 | -3,29 |

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,05 |
| Liquidità | 0,65 |
| Altro | 0,30 |

Fixed Income Style

Box™



| | |
|-----------------------|-----|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 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 %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 99,16 |
| Cartolarizzazioni | 0,19 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,65 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| 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 %

| Scadenza | 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,15 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 | 19/09/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,17% |
| Nome del Gestore | Clyde Fernandes | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/08/2024 | ISIN | LU1808486572 | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 119,45 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 54,41 USD | | | | |

(30/04/2025)