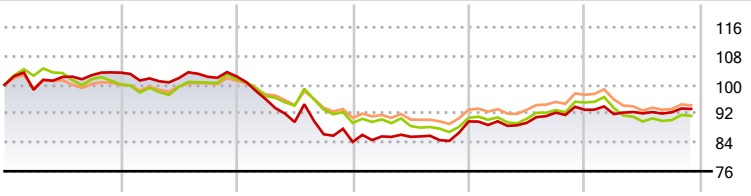
UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund USD A acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Subfund tracks the Bloomberg MSCI Global Green 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 MSCI Global Green Bond Index (the "Underlying Index") (see description under the section "Description of the Underlying Index").

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,38	-1,02	-17,79	6,78	3,60	0,25	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92	Benchmark e Indici
-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,77	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	93,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

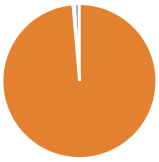
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	-0,37	-0,45
6-Mesi	0,18	-0,23	-0,07
1-Anno	-1,70	-5,65	-5,02
3-Anni Ann.ti	1,79	-0,60	-0,28
5-Anni Ann.ti	-2,23	-2,16	-1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

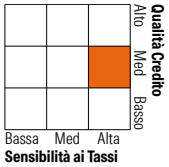
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,28	0,21	0,34	-
2024	0,06	-0,49	3,16	0,86
2023	1,84	-0,13	-1,08	6,13
2022	-6,16	-6,63	-3,78	-2,49
2021	-1,56	0,05	0,41	0,09

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,63
Liquidità	0,28
Altro	1,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,05
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	28,82	BBB	27,70
AA	18,10	BB	0,00
A	16,67	B	0,00
		Below B	0,08
		Not Rated	8,63

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	2,42
France (Republic Of) 1.75%	—	2,03
United Kingdom of Great...	—	1,04
European Union 0.4%	—	1,02
Italy (Republic Of) 4%	—	1,01
France (Republic Of) 0.5%	—	1,00
European Union 3.25%	—	1,00
European Union 2.75%	—	0,97
European Union 2.63%	—	0,94
Italy (Republic Of) 4%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		869

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,81
Societario	41,15
Cartolarizzazioni	4,73
Enti Locali	0,09
Liquidità ed equivalenti	0,22
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,00
Da 0 a 4 cedole	76,10
Da 4 a 6 cedole	17,49
Da 6 a 8 cedole	1,41
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,94
da 3 a 5	19,55
da 5 a 7	16,10
da 7 a 10	18,30
da 10 a 15	8,58
da 15 a 20	5,41
da 20 a 30	8,87
oltre 30	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	15/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/05/2025
NAV (11/12/2025)	USD 100,47
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	142,79 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	6,19 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1871079973
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,16%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.