

UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund hEUR I-A acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg EUR

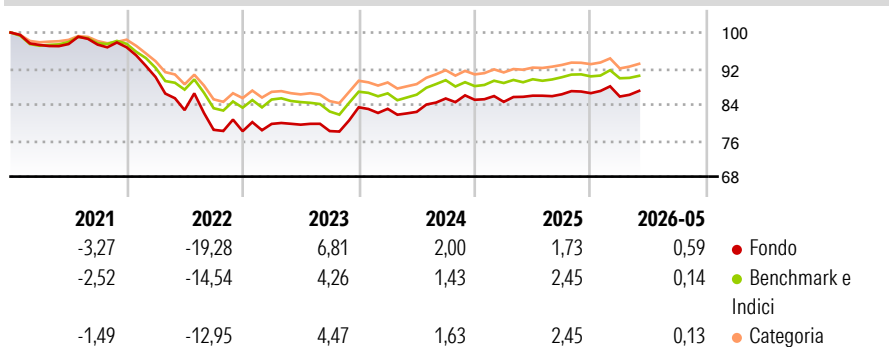
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	89,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

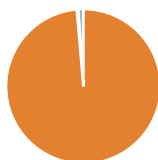
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,59	1,45	1,76
6-Mesi	1,23	0,55	0,86
1-Anno	1,73	1,36	1,65
3-Anni Ann.ti	3,13	2,28	2,94
5-Anni Ann.ti	-2,06	-1,41	-0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,87	-	-	-
2025	-0,53	1,63	0,35	0,29
2024	-0,39	-0,82	3,60	-0,34
2023	2,09	-0,22	-1,79	6,76
2022	-6,86	-8,13	-5,29	-0,40

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,63
Liquidità	0,28
Altro	1,09

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 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.	0,16%
Data di Partenza	15/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	Pius Grüter	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/08/2024	ISIN	LU1914373227		
NAV (25/06/2026)	EUR 951,20				
Patrimonio Netto (Mln)	142,79 USD				

(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.