UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. The actively managed sub-fund uses the benchmark ICE Green, Social and Sustainable Bond Custom Index EUR hedged (Bloomberg Ticker: Q5BL) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is designed to promote ESG characteristics. For...

Rendimenti						
						112
						109
						106
						103
						- 100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-	-	-	-	0,92	Fondo
-	-	-	-	-	0,78	 Benchmark e Indici

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Co	re Bond	GR Hedged FUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	1,12	0,96
6-Mesi	0,66	0,15	0,02
1-Anno	5,27	4,32	4,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti		-	-

Rendimenti	Q 1	02	03	04
Trimestrali %				
2025	0,92	-	-	-
2024	-	-	3,74	-0,84
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
International Bank for	_	2,71
Caisse d Amortissement De La	_	2,18
Caisse d Amortissement De La	_	1,24
EnBW Energie	_	1,18
European Union 0%	_	1,17
Iberdrola International B.V	_	1,09
International Bank for	_	1,09
ENEL Finance International	_	1,06
Banco Bilbao Vizcaya	_	0,93
Qatar (State of) 4.75%	_	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	252

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	25,96
Societario	68,98
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,90
Derivati	0,16
Coupon Range %	Fondo

Derivati	0,16	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	3,45	
Da 0 a 4 cedole	81,28	
Da 4 a 6 cedole	12,70	
Da 6 a 8 cedole	2,57	
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	21,00
da 3 a 5	20,49
da 5 a 7	24,91
da 7 a 10	13,36
da 10 a 15	3,98
da 15 a 20	3,48
da 20 a 30	4,73
oltre 30	1,83

Anagrafica

· g	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	02/04/2024
Nome del Gestore	Martine Wehlen-Bodé
Data Inizio Gestione	27/10/2021
NAV (17/04/2025)	EUR 104,54

Patrimonio Classe (MIn)	7,27 EUR
(17/04/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2388910437

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,01%
Commissione di incentivo	-



UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc USD

Patrimonio Netto (MIn)

1.063,15 EUR

(28/02/2025)

