

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE Green Social & Sust Bd Cust TR HEUR

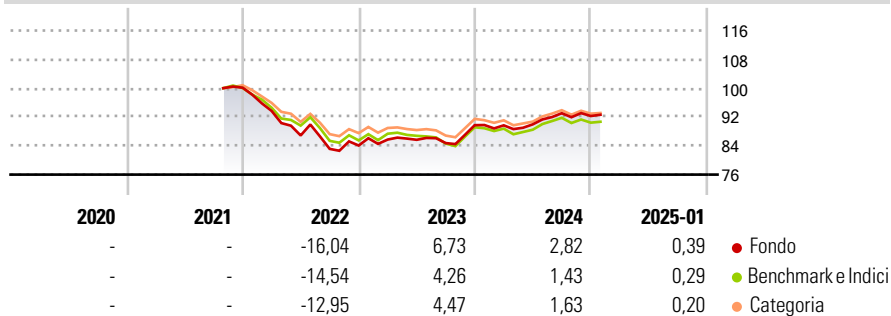
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	94,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

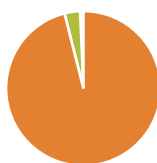
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	0,54	0,88
6-Mesi	0,85	-0,14	0,64
1-Anno	3,79	2,51	2,65
3-Anni Ann.ti	-1,39	-2,24	-1,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,06	0,31	3,44	-0,85
2023	1,97	-0,07	-1,06	5,87
2022	-6,45	-7,27	-4,29	1,12
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,06
● Liquidità	3,26
● Altro	0,68

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	—	2,25
Caisse d Amortissement De La...	—	2,16
United States Treasury Notes...	—	1,86
Caisse d Amortissement De La...	—	1,22
EnBW Energie...	—	1,17
European Union 0%	—	1,15
International Bank for...	—	1,15
Iberdrola International B.V....	—	1,09
ENEL Finance International...	—	1,05
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		255

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,77
⚙️ Societario	69,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,92
📄 Derivati	-0,63

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,33
Da 0 a 4 cedole	81,55
Da 4 a 6 cedole	12,63
Da 6 a 8 cedole	2,48
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	23,80
da 3 a 5	20,01
da 5 a 7	21,51
da 7 a 10	17,22
da 10 a 15	4,11
da 15 a 20	3,33
da 20 a 30	4,51
oltre 30	1,78

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.053,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	27/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	Martine Wehlen-Bodé	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 9.260,01	ISIN	LU2388910510		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.068,72 EUR

(31/12/2024)