UBS BBG EUR Agg Corp Index Fund EUR I-B dis

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Usato nel Report

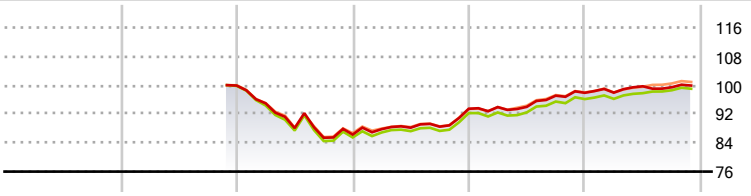
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Corps TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Subfund tracks the Bloomberg Euro-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 Euro-Aggregate Corporate Index (the "Underlying Index") (see description under the section "Description of the Underlying Index").

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-13,63	8,31	4,74	2,06	Fondo
-	-	-14,34	7,91	4,22	-	Benchmark e Indici
-	-	-13,37	7,72	4,57	3,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	95,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-

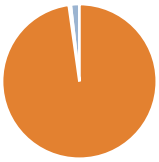
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	0,78	0,70
6-Mesi	0,68	1,45	1,82
1-Anno	2,08	2,45	2,88
3-Anni Ann.ti	4,46	4,37	4,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

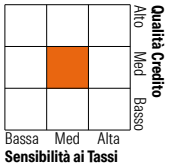
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,04	1,81	-0,26	-
2024	0,50	0,06	3,30	0,82
2023	1,74	0,46	0,32	5,62
2022	-4,94	-7,24	-3,06	1,04
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,78
Liquidità	0,42
Altro	1,80

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,48	BBB	52,06
AA	6,42	BB	0,13
A	40,91	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 0.88%	—	0,21
JPMorgan Chase & Co. 1.64%	—	0,17
UBS Group AG 7.75%	—	0,16
Banco Santander, S.A. 4.88%	—	0,15
UBS Group AG 4.75%	—	0,15
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,15
Nationwide Building Society...	—	0,15
BPCE SA 3.5%	—	0,15
Banco Santander, S.A. 3.75%	—	0,15
Credit Mutuel Arkea 3.38%	—	0,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.460

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,39
Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,43
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,81
Da 0 a 4 cedole	79,08
Da 4 a 6 cedole	18,71
Da 6 a 8 cedole	1,32
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,20
da 3 a 5	25,88
da 5 a 7	18,11
da 7 a 10	17,21
da 10 a 15	5,60
da 15 a 20	2,19
da 20 a 30	1,70
oltre 30	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	24/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/05/2025
NAV (27/11/2025)	EUR 943,95
Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2025)	140,07 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	33,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2396119740
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,03%
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.