

UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc EUR

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

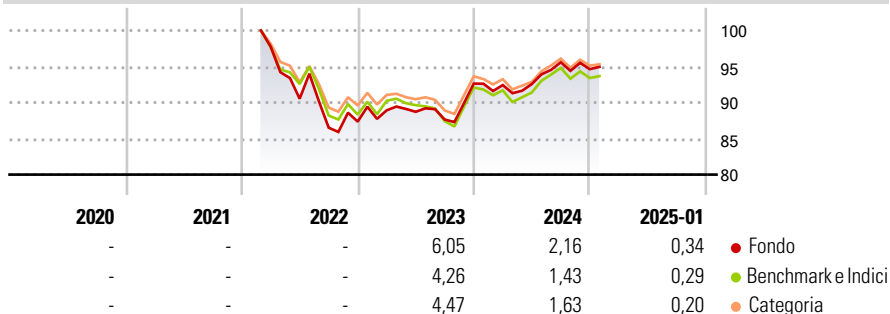
Morningstar Rating™

Senza 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

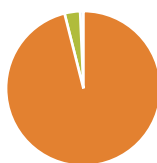
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	0,54	0,88	Trimestrali %				
6-Mesi	0,52	-0,14	0,64	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,11	2,51	2,65	2024	-0,22	0,14	3,28	-1,01
3-Anni Ann.ti	-2,02	-2,24	-1,55	2023	1,80	-0,23	-1,21	5,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-7,41	-4,44	0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	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)	0,15 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.	0,66%
Data di Partenza	02/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Martine Wehlen-Bodé	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/10/2021	ISIN	LU2437035061		
NAV (04/02/2025)	EUR 92,76				

UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.068,72 EUR

(31/12/2024)