

# 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 &amp; Sust Bd Cust TR HEUR

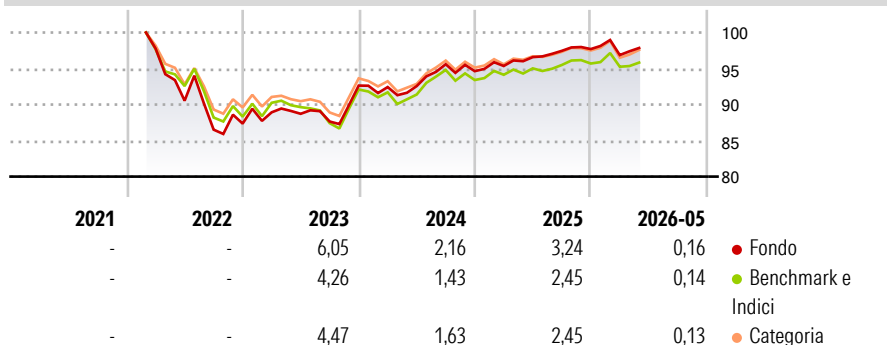
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

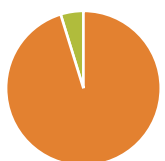
3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	3,71
3Y R-Squared	94,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	0,76	1,37	2026	-0,85	-	-	-
6-Mesi	0,24	0,24	0,60	2025	0,76	1,29	0,90	0,25
1-Anno	1,61	1,19	1,60	2024	-0,22	0,14	3,28	-1,01
3-Anni Ann.ti	3,36	2,20	3,10	2023	1,80	-0,23	-1,21	5,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-7,41	-4,44	0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,23
● Liquidità	4,77
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-			
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media	BBB			
		Bassa	Med	Alta
		Sensibilità ai Tassi		

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	13,43	BBB	37,36
AA	8,64	BB	0,00
A	34,53	B	0,00
		Below B	6,04
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	-	2,88
EnBW Energie...	-	1,40
Caisse d Amortissement De La...	-	1,32
Iberdrola International B.V....	-	1,29
ENEL Finance International...	-	1,20
International Bank for...	-	1,11
European Investment Bank 0.75%	-	0,97
Qatar (State of) 4.75%	-	0,96
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%	-	0,94
Inter-American Development...	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	23,31
🏢 Societario	72,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,76
📄 Derivati	0,56
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	3,38
Da 0 a 4 cedole	75,63
Da 4 a 6 cedole	18,72
Da 6 a 8 cedole	2,27
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	20,02
da 3 a 5	21,74
da 5 a 7	26,11
da 7 a 10	11,59
da 10 a 15	4,29
da 15 a 20	3,65
da 20 a 30	4,48
oltre 30	2,54

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 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	0,67%
Nome del Gestore	Martine Wehlen-Bodé	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/10/2021	ISIN	LU2437035061		
NAV (22/06/2026)	EUR 95,34				

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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

919,44 EUR

(30/04/2026)

[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.

