

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

ICE Green Social & Sust Bd Cust TR HEUR

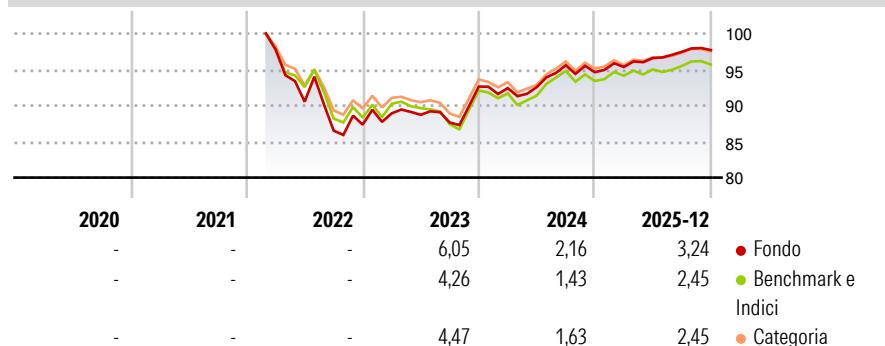
Morningstar Rating™

★★★

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	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,91
3Y R-Squared	94,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	-0,29	-0,17
6-Mesi	1,45	1,29	1,41
1-Anno	3,78	2,59	2,99
3-Anni Ann.ti	3,14	2,08	2,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

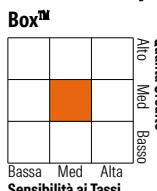
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,76	1,29	0,90	0,25
2024	-0,22	0,14	3,28	-1,01
2023	1,80	-0,23	-1,21	5,70
2022	-7,41	-4,44	0,97	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,30
• Liquidità	3,70
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
3-Mesi	0,13	-0,29	-0,17
6-Mesi	1,45	1,29	1,41
1-Anno	3,78	2,59	2,99
3-Anni Ann.ti	3,14	2,08	2,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	-	2,81
EnBW Energie...	-	1,35
Caisse d'Amortissement De La...	-	1,29
Iberdrola International B.V....	-	1,25
ENEL Finance International...	-	1,15
International Bank for...	-	1,10
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,05
Electricite de France SA 1%	-	1,04
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,75%	-	1,01
Qatar (State of) 4,75%	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	253	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 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.
Data di Partenza	02/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Martine Wehlen-Bodé	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	27/10/2021	ISIN	LU2437035061	0,00%
NAV (29/01/2026)	EUR 95,71			

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

Patrimonio Netto (Mln)

951,35 EUR

(30/11/2025)