

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

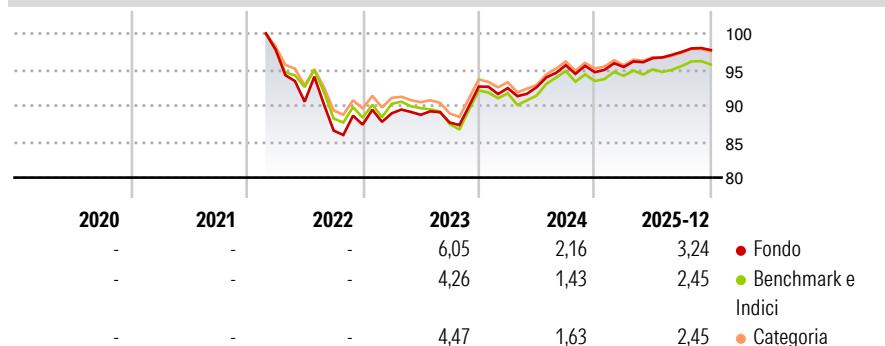
Morningstar Rating™

★★★

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 %

| | 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 %

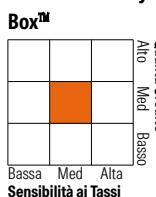
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,76 | 1,29 | 0,90 | 0,25 |
| 2024 | -0,22 | 0,14 | 3,28 | -1,01 |
| 2023 | 1,80 | -0,23 | -1,21 | 5,70 |
| 2022 | -7,41 | -4,44 | 0,97 | - |

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|-----------|------------------|------|
| AAA | 14,86 | BBB | 36,71 | |
| AA | 8,32 | BB | 0,00 | |
| A | 34,59 | B | 0,00 | |
| | | Below B | 5,52 | |
| | | Not Rated | 0,00 | |

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 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 02/02/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Martine Wehlen-Bodé | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 27/10/2021 | Inc/Acc | Acc | 0,00% |
| NAV (29/01/2026) | EUR 95,71 | ISIN | LU2437035061 | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

951,35 EUR

(30/11/2025)