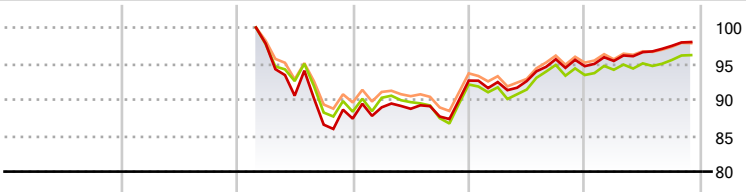
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE Green Social & Sust Bd Cust TR HEUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	6,05	2,16	3,54	Fondo
-	-	-	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
-	-	-	4,47	1,63	2,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,02
3Y R-Squared	95,04	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	0,02	-0,17	-0,19
6-Mesi	1,20	1,18	0,93
1-Anno	2,14	1,79	1,61
3-Anni Ann.ti	3,04	1,88	2,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

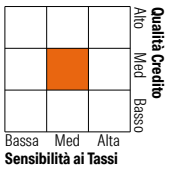
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,76	1,29	0,90	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,12
Liquidità	3,88
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,76	BBB	36,95
AA	9,17	BB	0,00
A	32,48	B	0,00
		Below B	6,64
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	—	2,80
EnBW Energie...	—	1,34
Caisse d Amortissement De La...	—	1,29
Iberdrola International B.V....	—	1,24
ENEL Finance International...	—	1,14
International Bank for...	—	1,09
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,04
Electricite de France SA 1%	—	1,03
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%	—	1,01
Qatar (State of) 4.75%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		251

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,19
Societario	70,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,65
Derivati	-0,77

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,25
Da 0 a 4 cedole	78,77
Da 4 a 6 cedole	15,61
Da 6 a 8 cedole	2,37
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	17,31
da 3 a 5	21,96
da 5 a 7	25,86
da 7 a 10	12,57
da 10 a 15	2,99
da 15 a 20	3,53
da 20 a 30	4,58
oltre 30	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	02/02/2022
Nome del Gestore	Martine Wehlen-Bodé
Data Inizio Gestione	27/10/2021
NAV (12/12/2025)	EUR 95,08
Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	0,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2437035061
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,67%
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.

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

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	960,31 EUR

© 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.