

UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

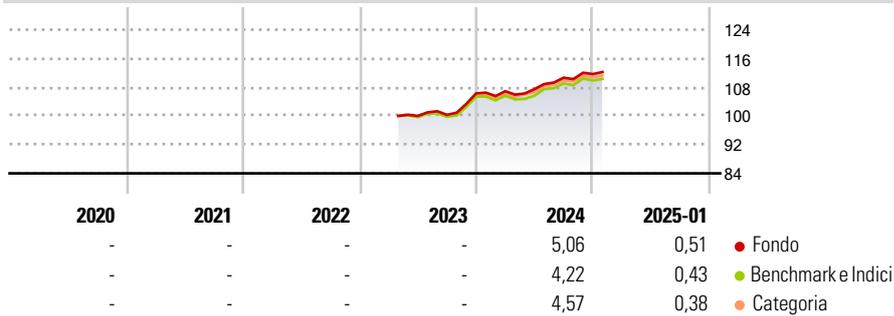
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in EUR. Effettua un'attenta selezione di titoli e settori e adotta una gestione attiva della duration. Punta a conseguire un rendimento quanto più elevato possibile in linea con l'andamento del mercato delle obbligazioni societarie in EUR.

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 Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	1,52	1,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,49	2,90	3,17	2024	0,57	0,53	2,99	0,90
1-Anno	6,48	5,75	6,06	2023	-	-	0,31	5,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,44
● Liquidità	4,04
● Altro	2,52

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	—	1,08
Swedbank AB (publ) 2.875%	—	1,06
AT&T Inc 3.95%	—	1,03
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,01
ENEL Finance International...	—	0,96
Morgan Stanley 2.103%	—	0,92
Coca-Cola Europacific...	—	0,88
Alliander N.V. 1.625%	—	0,83
Banque Federative du Credit...	—	0,78
BP Capital Markets PLC 3.25%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		321

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,96
🏢 Societario	92,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,23
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,42
📄 Derivati	-0,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	74,31
Da 4 a 6 cedole	20,84
Da 6 a 8 cedole	2,85
Da 8 a 10 cedole	0,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,35

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,82
da 3 a 5	23,64
da 5 a 7	31,17
da 7 a 10	14,74
da 10 a 15	7,05
da 15 a 20	0,95
da 20 a 30	2,85
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	56,33 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.	0,03%
Data di Partenza	19/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Kent Zhang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2023	ISIN	LU2589240618		
NAV (07/02/2025)	EUR 113,33				
Patrimonio Netto (Mln)	882,43 EUR				

(31/12/2024)