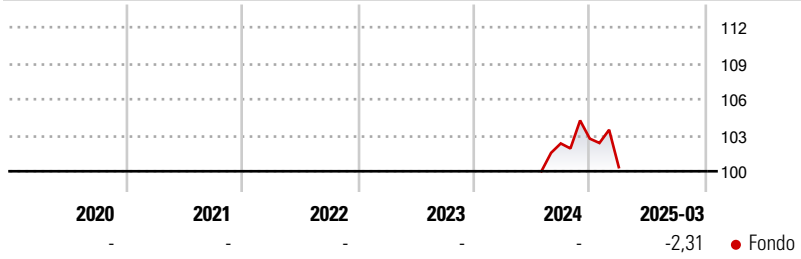
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR	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

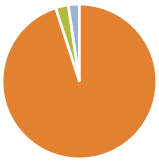
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,46
6-Mesi	0,96
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,31	-	-	-
2024	-	-	-	0,39
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,00
Liquidità	2,67
Altro	2,33

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Swedbank AB (publ) 2.875%	—	1,00
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,00
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	—	0,98
International Business...	—	0,96
AT&T Inc 3.95%	—	0,93
ENEL Finance International...	—	0,87
Alliander N.V. 1.625%	—	0,84
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%	—	0,83
Morgan Stanley 2.103%	—	0,83
Coca-Cola Europacific...	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		328

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,85
Societario	94,21
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,62
Derivati	0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	75,24
Da 4 a 6 cedole	20,22
Da 6 a 8 cedole	2,84
Da 8 a 10 cedole	0,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,41
da 3 a 5	23,58
da 5 a 7	30,02
da 7 a 10	18,92
da 10 a 15	4,53
da 15 a 20	1,44
da 20 a 30	2,72
oltre 30	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	25/07/2024
Nome del Gestore	Kent Zhang
Data Inizio Gestione	31/01/2023
NAV (16/04/2025)	CHF 101,29
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	983,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	0,10 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2816772177
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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.