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

#### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

## **Benchmark Dichiarato**

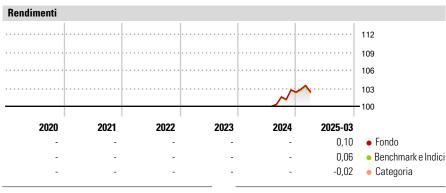
Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR Senza rating

Usato nel Report

#### **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.



-
-
-
-
-
licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	<b>Q1</b>	02	03	04
3-Mesi	0,90	1,32	0,85	Trimestrali %				
6-Mesi	0,98	1,42	0,96	2025	0,10	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	0,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	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

	g	
9	Società di Gestione	UBS Asset Management
		(Europe) S.A.
1	Telefono	+352 4 36 16 11
١	Veb	www.credit-suisse.com
	Data di Partenza	25/07/2024
1	Nome del Gestore	Kent Zhang
	Data Inizio Gestione	31/01/2023
ľ	NAV (16/04/2025)	EUR 103,29
F	Patrimonio Netto (MIn)	983,22 EUR
(2	28/02/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,24 EUR
(16/04/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2816772250

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-