

UBS FTSE EMU Gov Bond Index Fund EUR I-A SSP acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EMU GBI EUR

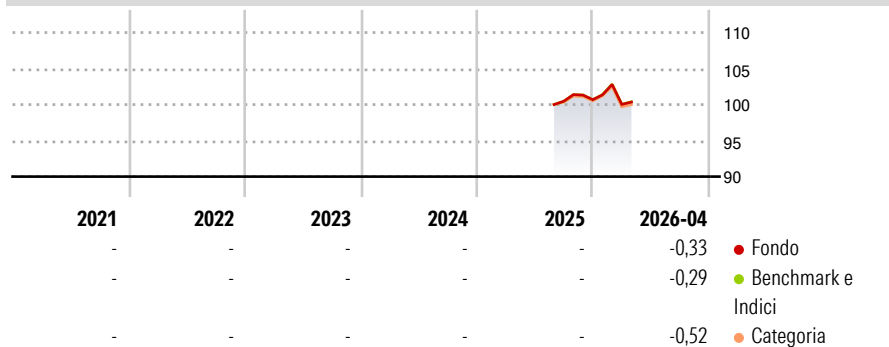
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Subfund tracks the FTSE EMU Government Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the FTSE EMU Government Bond Index (the "Underlying Index") (see description under the section "Description of the Underlying Index").

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 Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|----|----|------|
| 3-Mesi | -0,44 | -0,50 | -0,71 | 2026 | -0,65 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,28 | -0,30 | -0,52 | 2025 | - | - | - | 0,21 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 30/04/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,79 |
| ● Liquidità | 0,21 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Medio | Basso | Alto |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond | |
|-----------------------|------------------|------|------------------|-----------|-------|
| Duration Effettiva | - | 0 | - | 0 | |
| Maturità effettiva | - | AAA | 23,60 | BBB | 37,72 |
| Qualità Credito Media | A | AA | 36,66 | BB | 0,00 |
| | | A | 2,01 | B | 0,00 |
| | | | | Below B | 0,00 |
| | | | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| France (Republic Of) 2.5% | - | 0,88 |
| France (Republic Of) 2.75% | - | 0,84 |
| France (Republic Of) 1.5% | - | 0,84 |
| France (Republic Of) 0.75% | - | 0,84 |
| France (Republic Of) 2.75% | - | 0,79 |
| France (Republic Of) 0.75% | - | 0,79 |
| France (Republic Of) 0.5% | - | 0,75 |
| France (Republic Of) | - | 0,71 |
| France (Republic Of) 1.25% | - | 0,70 |
| France (Republic Of) 3.5% | - | 0,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 408 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 99,79 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,21 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 11,82 |
| Da 0 a 4 cedole | 72,75 |
| Da 4 a 6 cedole | 14,27 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,16 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 21,14 |
| da 3 a 5 | 19,35 |
| da 5 a 7 | 13,35 |
| da 7 a 10 | 17,35 |
| da 10 a 15 | 9,38 |
| da 15 a 20 | 7,11 |
| da 20 a 30 | 8,48 |
| oltre 30 | 2,21 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (07/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/08/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Mélanie Souchois | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/08/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/05/2026) | EUR 100,08 | ISIN | LU3134538555 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 556,31 EUR | | | | |

(30/04/2025)