

# UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P-acc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Corporate EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
Usato nel Report

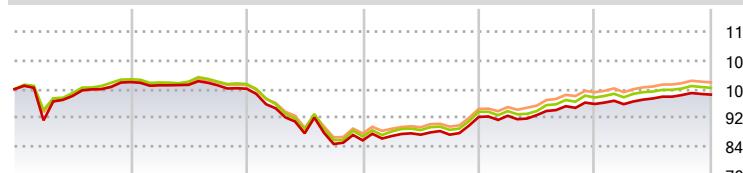
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

**Morningstar 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,96	-1,80	-14,33	7,59	3,90	2,70
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

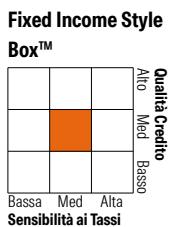
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	-0,09	0,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,23	1,16	1,36	2025	-0,07	1,65	0,97	0,13
1-Anno	3,64	3,72	3,88	2024	0,34	0,20	2,66	0,66
3-Anni Ann.ti	4,13	4,35	4,66	2023	1,40	0,44	0,00	5,64
5-Anni Ann.ti	-0,64	-0,41	0,01	2022	-5,43	-7,34	-3,39	1,19
10-Anni Ann.ti	0,91	1,17	1,38					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,44
• Liquidità	0,56
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o
AAA	1,37	BBB	53,47	
AA	5,60	BB	0,00	
A	34,27	B	0,00	
		Below B	5,30	
		Not Rated	0,00	

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc....	-	1,20
European Investment Bank 0,25%	-	0,92
Air Liquide Finance SA 3,5%	-	0,90
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	0,89
International Business...	-	0,85
JPMorgan Chase & Co. 4,457%	-	0,84
AT&T Inc 3,95%	-	0,82
Coca-Cola Europacific...	-	0,80
ENEL Finance International...	-	0,79
Carrefour S.A. 3,75%	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,75	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	328	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	22,25 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.	1,15%
Data di Partenza	11/04/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Kent Zhang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2023	ISIN	LU0162626096		
NAV (16/01/2026)	EUR 15,64				
Patrimonio Netto (Mln)	1.009,78 EUR				
(30/11/2025)					