

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

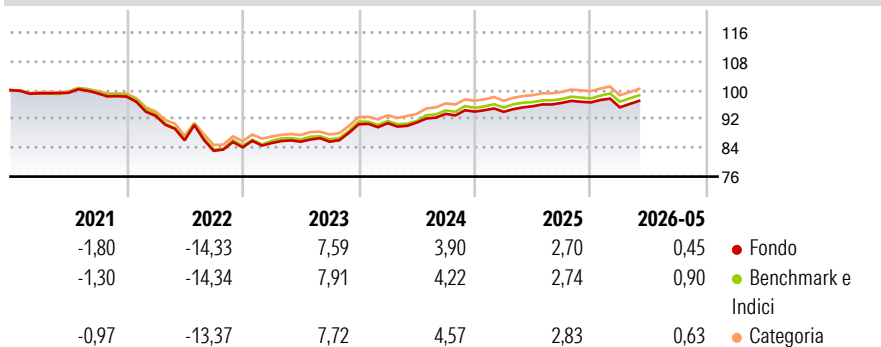
Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

Morningstar Rating™

★★

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	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,38
3Y R-Squared	97,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,52	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	-0,32	-0,09	0,00	2026	-1,41	-	-	-
6-Mesi	0,19	0,66	0,50	2025	-0,07	1,65	0,97	0,13
1-Anno	1,17	1,51	1,58	2024	0,34	0,20	2,66	0,66
3-Anni Ann.ti	3,95	4,29	4,51	2023	1,40	0,44	0,00	5,64
5-Anni Ann.ti	-0,57	-0,26	0,03	2022	-5,43	-7,34	-3,39	1,19
10-Anni Ann.ti	0,41	0,77	0,98					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,43
● Liquidità	11,57
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,29	BBB	44,95
AA	5,67	BB	0,00
A	31,08	B	0,00
		Below B	10,01
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc...	-	1,03
European Investment Bank 0.25%	-	0,90
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	-	0,80
UBS Group AG 3.125%	-	0,75
Raiffeisen Bank...	-	0,75
ENEL Finance International...	-	0,72
Air Liquide Finance SA 3.5%	-	0,71
BP Capital Markets PLC 3.25%	-	0,70
Coca-Cola Europacific...	-	0,68
W. P. Carey Inc 3.75%	-	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		334

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	1,97
⚙️ Societario	86,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,33
📄 Derivati	0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	75,33
Da 4 a 6 cedole	21,52
Da 6 a 8 cedole	2,96
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,32
da 3 a 5	24,43
da 5 a 7	33,13
da 7 a 10	15,53
da 10 a 15	8,55
da 15 a 20	2,03
da 20 a 30	1,83
oltre 30	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	11/04/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Kent Zhang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 15,57	ISIN	LU0162626096		
Patrimonio Netto (Mln)	950,44 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.