

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

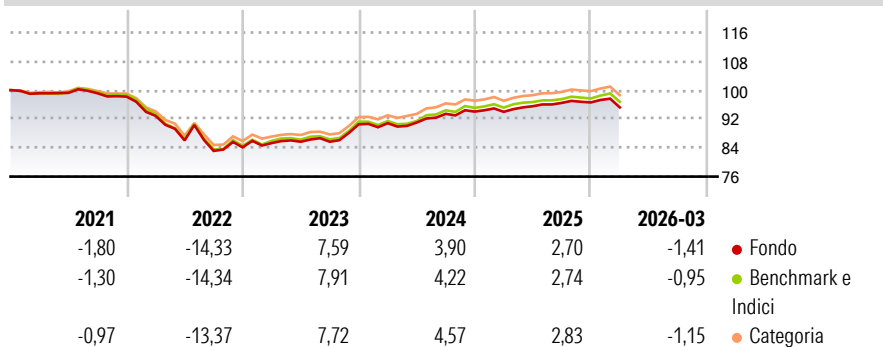
Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

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.

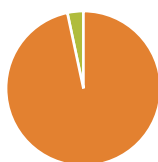
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	97,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	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	-0,45	-0,19	-0,36	2026	-1,41	-	-	-
6-Mesi	-0,57	-0,33	-0,42	2025	-0,07	1,65	0,97	0,13
1-Anno	2,03	1,87	2,14	2024	0,34	0,20	2,66	0,66
3-Anni Ann.ti	4,00	4,46	4,63	2023	1,40	0,44	0,00	5,64
5-Anni Ann.ti	-0,57	-0,28	-0,01	2022	-5,43	-7,34	-3,39	1,19
10-Anni Ann.ti	0,51	0,85	1,03					

Rendimenti aggiornati al 21/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,66
● Liquidità	3,34
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Duration Effettiva	Maturità effettiva	Qualità Credito Media
-	-	-	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,59	BBB	50,78
AA	5,04	BB	0,00
A	34,55	B	0,00
		Below B	8,04
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc...	—	1,16
European Investment Bank 0.25%	—	0,87
UBS Group AG 3.125%	—	0,86
Cooperatieve Rabobank U.A...	—	0,82
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	—	0,80
International Business...	—	0,79
ENEL Finance International...	—	0,77
AT&T Inc 3.95%	—	0,76
W. P. Carey Inc 3.75%	—	0,75
Air Liquide Finance SA 3.5%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		330

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Weighting %
2,13	Governativo
94,84	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
2,72	Liquidità ed equivalenti
0,31	Derivati

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0,24	0 coupon
75,64	Da 0 a 4 cedole
21,27	Da 4 a 6 cedole
2,69	Da 6 a 8 cedole
0,00	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,15	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
10,74	da 1 a 3
23,97	da 3 a 5
32,86	da 5 a 7
16,89	da 7 a 10
7,93	da 10 a 15
2,22	da 15 a 20
2,01	da 20 a 30
0,43	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/04/2026)		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 (21/04/2026)	EUR 15,57	ISIN	LU0162626096		
Patrimonio Netto (Mln)	1.007,52 EUR				
(28/02/2026)					