

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

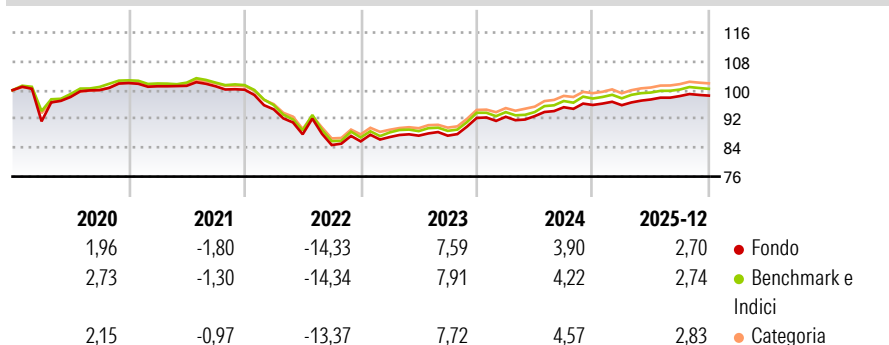
Morningstar Rating™

★★

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	-0,12	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
3-Mesi	-0,06	-0,09	0,06
6-Mesi	1,23	1,16	1,36
1-Anno	3,64	3,72	3,88
3-Anni Ann.ti	4,13	4,35	4,66
5-Anni Ann.ti	-0,64	-0,41	0,01
10-Anni Ann.ti	0,91	1,17	1,38

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,07	1,65	0,97	0,13
2024	0,34	0,20	2,66	0,66
2023	1,40	0,44	0,00	5,64
2022	-5,43	-7,34	-3,39	1,19

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

	0		0
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		328

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,31
🏢 Societario	97,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,63
🏠 Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	76,43
Da 4 a 6 cedole	20,07
Da 6 a 8 cedole	2,69
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,27

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,39
da 3 a 5	23,91
da 5 a 7	30,75
da 7 a 10	18,44
da 10 a 15	8,84
da 15 a 20	1,79
da 20 a 30	2,47
oltre 30	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
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 (16/01/2026)	EUR 15,64	ISIN	LU0162626096		
Patrimonio Netto (Mln)	1.009,78 EUR				

(30/11/2025)