

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

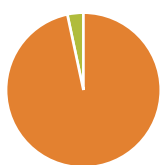
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,33
6-Mesi	-2,17
1-Anno	0,70
3-Anni Ann.ti	3,40
5-Anni Ann.ti	1,17
10-Anni Ann.ti	1,08

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,45	-	-	-
2025	-2,47	3,37	0,36	0,01
2024	-4,71	0,57	4,31	0,24
2023	0,43	1,61	0,25	9,32
2022	-4,42	-5,31	0,18	-1,47

Portafoglio 28/02/2026


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

Fixed Income Style
Box™


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

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	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 %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	2,13
⚙️ Societario	94,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,72
🏠 Derivati	0,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	75,64
Da 4 a 6 cedole	21,27
Da 6 a 8 cedole	2,69
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	21/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Kent Zhang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2023	ISIN	LU0776291147		
NAV (28/04/2026)	CHF 108,54				
Patrimonio Netto (Mln)	1.007,52 EUR				

(28/02/2026)