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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo		Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	Trimestrali %	Q.	Q2	ų,	Q.T
6-Mesi	1,23	2025	-2,47	3,37	0,36	-
1-Anno	0,27	2024	-4,71	0,57	4,31	0,24
3-Anni Ann.ti	3,65	2023	0,43	1,61	0,25	9,32
5-Anni Ann.ti	0,72	2022	-4,42	-5,31	0,18	-1,47
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	1,27	2021	-3,13	0,92	1,20	3,28

2,78

0,00

0,00

0,30

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	49,65
AA	5,74	BB	0,00
A	32,29	В	0,00
		Below B	12,32
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wintershall Dea Finance B.V	_	0,92
European Investment Bank 0.25%	_	0,91
Cooperatieve Rabobank U.A	_	0,89
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	_	0,87
International Business	_	0,84
AT&T Inc 3.95%	_	0,81
Coca-Cola Europacific	_	0,79
ENEL Finance International	_	0,78
Carrefour S.A. 3.75%	_	0,73
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85%	_	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	317

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,33
Societario	92,75
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,04
Derivati	-0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,56
Da 0 a 4 cedole	75,65
Da 4 a 6 cedole	20,71

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,23
da 3 a 5	24,58
da 5 a 7	29,91
da 7 a 10	18,80
da 10 a 15	6,02
da 15 a 20	1,62
da 20 a 30	2,94
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	21/05/2012
Nome del Gestore	Kent Zhang
Data Inizio Gestione	31/01/2023
NAV (27/11/2025)	CHF 110,45
Patrimonio Netto (MIn)	1.012,68 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,85 CHF
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0776291147

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	_
	4 000/
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	0,00%