

UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) Q-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

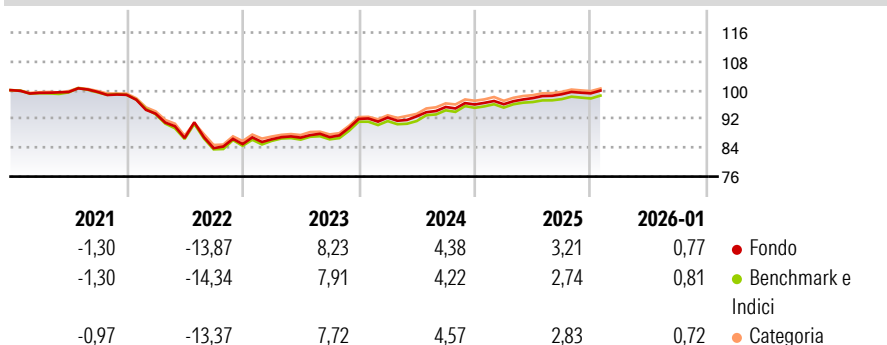
Morningstar Rating™

★★★

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	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,11
3Y R-Squared	97,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

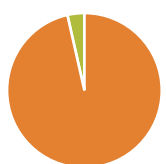
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	0,88	0,75
6-Mesi	1,68	1,56	1,41
1-Anno	3,28	2,91	2,82
3-Anni Ann.ti	4,80	4,58	4,64
5-Anni Ann.ti	0,03	-0,24	0,11
10-Anni Ann.ti	1,45	1,15	1,42

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,06	1,76	1,10	0,26
2024	0,42	0,37	2,81	0,74
2023	1,58	0,54	0,16	5,80
2022	-5,29	-7,23	-3,24	1,32

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,46
Liquidità	3,54
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

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,36	BBB	51,30
AA	5,08	BB	0,00
A	34,30	B	0,00
		Below B	7,96
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc....	—	1,20
European Investment Bank 0.25%	—	0,92
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
Air Liquide Finance SA 3.5%	—	0,78
Carrefour S.A. 3.75%	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		317

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,32
Societario	94,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,53
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,56
Da 0 a 4 cedole	76,45
Da 4 a 6 cedole	20,03
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	11,40
da 3 a 5	23,03
da 5 a 7	30,95
da 7 a 10	18,51
da 10 a 15	8,81
da 15 a 20	1,61
da 20 a 30	2,12
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	14/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Kent Zhang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 114,95	ISIN	LU0396343682		
Patrimonio Netto (Mln)	1.005,96 EUR				

(31/12/2025)