

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Corporate EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
EUR

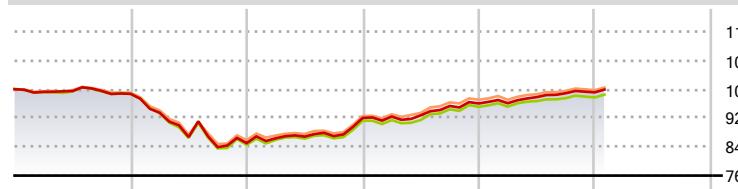
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

**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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,30	-13,87	8,23	4,38	3,21	0,77
-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	0,81
-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	0,72

## 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)

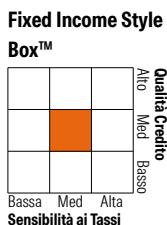
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	0,88	0,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,68	1,56	1,41	2025	0,06	1,76	1,10	0,26
1-Anno	3,28	2,91	2,82	2024	0,42	0,37	2,81	0,74
3-Anni Ann.ti	4,80	4,58	4,64	2023	1,58	0,54	0,16	5,80
5-Anni Ann.ti	0,03	-0,24	0,11	2022	-5,29	-7,23	-3,24	1,32
10-Anni Ann.ti	1,45	1,15	1,42					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



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



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	2,32	da 1 a 3	11,40
Societario	94,14	da 3 a 5	23,03
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	30,95
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	18,51
Liquidità ed equivalenti	3,53	da 10 a 15	8,81
Derivati	0,01	da 15 a 20	1,61
		da 20 a 30	2,12
		oltre 30	0,25

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

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc....	—	1,20
European Investment Bank 0,25%	—	0,92
Cooperativa 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	317	

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	1,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	14/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Kent Zhang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2023	ISIN	LU0396343682		
NAV (10/02/2026)	EUR 114,95				
Patrimonio Netto (Mln)	1.005,96 EUR				
(31/12/2025)					