

# 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

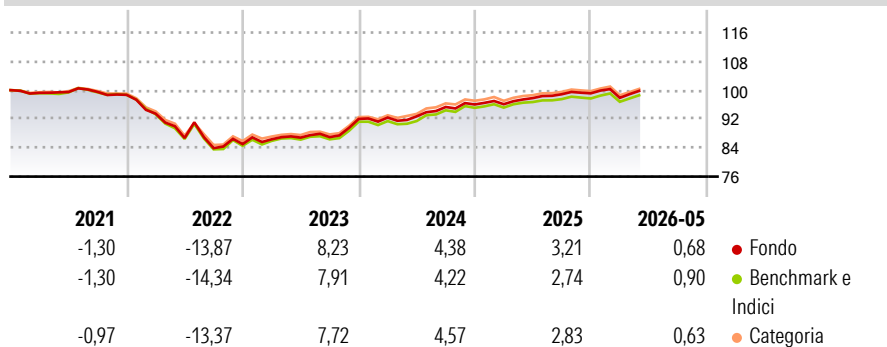
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,38
3Y R-Squared	98,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	2,50	2,16
6-Mesi	1,28	1,52	1,30
1-Anno	2,57	2,43	2,34
3-Anni Ann.ti	5,00	4,58	4,75
5-Anni Ann.ti	0,20	-0,01	0,22
10-Anni Ann.ti	1,09	0,87	1,08

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,27	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,43
● Liquidità	11,57
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	8,29	BBB	44,95
AA	5,67	BB	0,00
A	31,08	B	0,00
		Below B	10,01
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc...	—	1,03
European Investment Bank 0.25%	—	0,90
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	—	0,80
UBS Group AG 3.125%	—	0,75
Raiffeisen Bank...	—	0,75
ENEL Finance International...	—	0,72
Air Liquide Finance SA 3.5%	—	0,71
BP Capital Markets PLC 3.25%	—	0,70
Coca-Cola Europacific...	—	0,68
W. P. Carey Inc 3.75%	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		334

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	1,97
🏢 Societario	86,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,33
📄 Derivati	0,11

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	75,33
Da 4 a 6 cedole	21,52
Da 6 a 8 cedole	2,96
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	12,32
da 3 a 5	24,43
da 5 a 7	33,13
da 7 a 10	15,53
da 10 a 15	8,55
da 15 a 20	2,03
da 20 a 30	1,83
oltre 30	0,62

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,43 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 (25/06/2026)	EUR 115,13				
Patrimonio Netto (Mln)	950,44 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.