

# 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

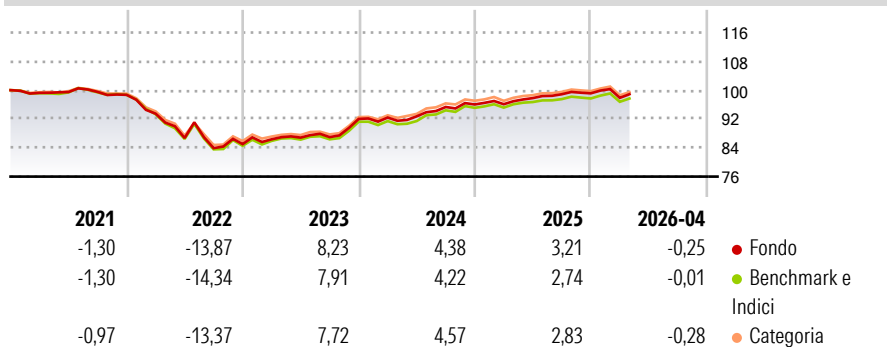
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

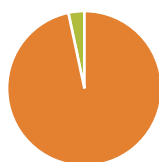
3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	97,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,10	-1,25	-0,97	2026	-1,27	-	-	-
6-Mesi	-0,28	-0,43	-0,21	2025	0,06	1,76	1,10	0,26
1-Anno	2,09	1,88	1,96	2024	0,42	0,37	2,81	0,74
3-Anni Ann.ti	4,31	3,98	4,31	2023	1,58	0,54	0,16	5,80
5-Anni Ann.ti	-0,03	-0,26	0,00	2022	-5,29	-7,23	-3,24	1,32
10-Anni Ann.ti	1,01	0,79	0,99					

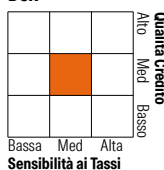
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### 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 %	Fond	Credit Quality %	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 %

Categoria	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)	1,76 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 (11/05/2026)	EUR 113,67				
Patrimonio Netto (Mln)	1.007,52 EUR				

(28/02/2026)