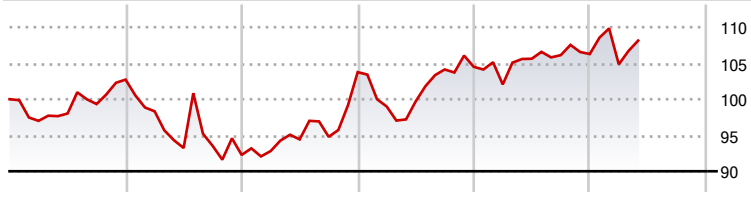
# UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) Q-acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,72 | -10,18 | 12,45 | 0,71 | 1,70 | 0,90 | Fondo |

## Misure di Rischio

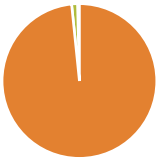
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,81 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,61 |
| 6-Mesi | 0,53 |
| 1-Anno | 1,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,81 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,58 |

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,35 | - | - | - |
| 2025 | -2,34 | 3,50 | 0,47 | 0,14 |
| 2024 | -4,59 | 0,72 | 4,44 | 0,35 |
| 2023 | 0,58 | 1,74 | 0,39 | 9,47 |
| 2022 | -4,29 | -5,18 | 0,32 | -1,35 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,38 |
| Liquidità | 1,23 |
| Altro | 0,39 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 7,51 | BBB | 50,44 |
| AA | 4,57 | BB | 6,48 |
| A | 31,00 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 5,48 |
| Verizon Communications Inc.... | — | 0,88 |
| European Investment Bank 0.25% | — | 0,88 |
| CAFP 4 1/4 05/25/32 | — | 0,80 |
| Germany (Federal Republic... | — | 0,79 |
| ASB Bank Ltd. 0.25% | — | 0,78 |
| Raiffeisen Bank... | — | 0,77 |
| UBS Group AG 3.125% | — | 0,74 |
| ENEL Finance International... | — | 0,73 |
| Eni SpA 4% | — | 0,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 343 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 7,89 |
| Societario | 91,48 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,96 |
| Derivati | -0,33 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 71,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,01 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,59 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,40 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 14,45 |
| da 3 a 5 | 31,41 |
| da 5 a 7 | 25,52 |
| da 7 a 10 | 16,67 |
| da 10 a 15 | 7,02 |
| da 15 a 20 | 0,89 |
| da 20 a 30 | 2,09 |
| oltre 30 | 1,15 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 14/09/2015 |
| Nome del Gestore | Kent Zhang |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2023 |
| NAV (29/06/2026) | CHF 102,56 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 912,43 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2026) | 0,68 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1240773892 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,70% |
| Spese correnti | 0,72% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR