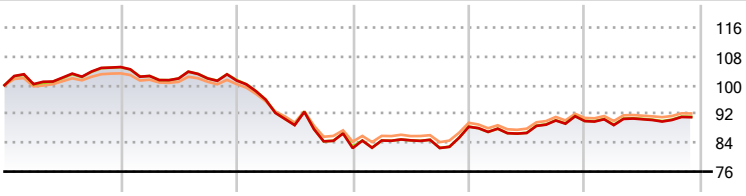
UBS FTSE EMU Gov Bond Index Fund EUR I-B acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	FTSE EMU GBI EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Subfund tracks the FTSE EMU Government Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the FTSE EMU Government Bond Index (the "Underlying Index") (see description under the section "Description of the Underlying Index").

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,03	-3,57	-18,53	7,18	1,79	1,20	● Fondo
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	1,27	● Benchmark e Indici
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	1,44	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	99,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	1,18	1,06
6-Mesi	-0,02	0,01	0,14
1-Anno	-0,84	-0,81	-0,49
3-Anni Ann.ti	1,36	1,40	1,46
5-Anni Ann.ti	-2,83	-2,79	-2,33
10-Anni Ann.ti	0,11	0,17	-0,19

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,24	1,83	-0,23	-
2024	-0,59	-1,36	4,01	-0,19
2023	2,57	0,05	-2,52	7,14
2022	-5,24	-7,38	-5,06	-2,23
2021	-2,36	-0,68	0,02	-0,58

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,79
● Liquidità	0,21
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	23,60	BBB	37,72
AA	36,66	BB	0,00
A	2,01	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	—	0,88
France (Republic Of) 2.75%	—	0,84
France (Republic Of) 1.5%	—	0,84
France (Republic Of) 0.75%	—	0,84
France (Republic Of) 2.75%	—	0,79
France (Republic Of) 0.75%	—	0,79
France (Republic Of) 0.5%	—	0,75
France (Republic Of)	—	0,71
France (Republic Of) 1.25%	—	0,70
France (Republic Of) 3.5%	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		408

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,79
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,21
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,82
Da 0 a 4 cedole	72,75
Da 4 a 6 cedole	14,27
Da 6 a 8 cedole	1,16
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	21,14
da 3 a 5	19,35
da 5 a 7	13,35
da 7 a 10	17,35
da 10 a 15	9,38
da 15 a 20	7,11
da 20 a 30	8,48
oltre 30	2,21

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	16/11/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/08/2024
NAV (03/12/2025)	EUR 1.006,09
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	556,31 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	25,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1307751369
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,02%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.