

# UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-B acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

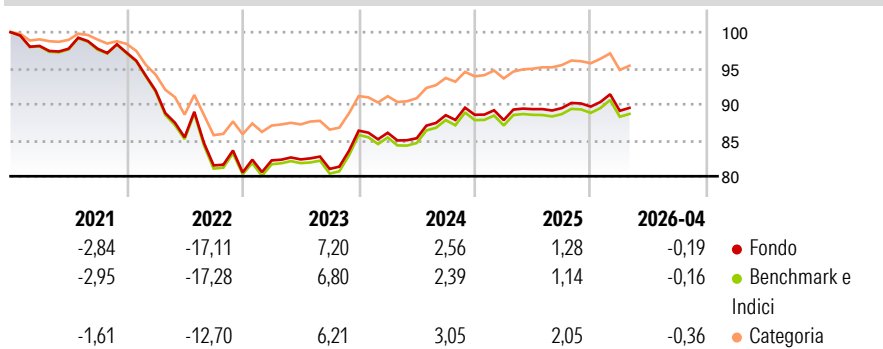
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Subfund tracks the Bloomberg Euro Aggregate 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 Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (the "Underlying Index") (see description under the section "Description of the Underlying Index").

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,10  | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 4,22  |
| 3Y R-Squared      | 99,93 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,69  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,17  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,07 | -1,51 | -0,86 | 2026                     | -0,65 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,56 | -1,01 | -0,25 | 2025                     | -0,83 | 1,73  | 0,16  | 0,24  |
| 1-Anno           | 0,78  | 0,81  | 1,38  | 2024                     | -0,33 | -0,89 | 3,76  | 0,06  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,70  | 2,56  | 3,11  | 2023                     | 2,08  | 0,17  | -1,61 | 6,56  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,58 | -1,76 | -0,80 | 2022                     | -5,41 | -7,07 | -4,56 | -1,20 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Portafoglio 30/04/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 99,46 |
| ● Liquidità        | 0,22  |
| ● Altro            | 0,32  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |      |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto            | Basso | Bassa                | Alta |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |

Duration Effettiva

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

Maturità effettiva

AAA

28,12

BBB

24,21

Qualità Credito Media

AA

27,72

BB

0,02

A

19,92

B

0,00

Below B

0,00

Not Rated

0,00

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) 2.5%                   | —       | 0,47  |
| France (Republic Of) 2.75%                  | —       | 0,46  |
| France (Republic Of) 0.75%                  | —       | 0,46  |
| France (Republic Of) 1.5%                   | —       | 0,45  |
| France (Republic Of) 0.75%                  | —       | 0,44  |
| France (Republic Of) 2.75%                  | —       | 0,43  |
| France (Republic Of) 0.5%                   | —       | 0,39  |
| France (Republic Of) 1.25%                  | —       | 0,37  |
| France (Republic Of) 2.75%                  | —       | 0,36  |
| France (Republic Of) 5.5%                   | —       | 0,36  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 4,19  |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 3.303 |

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 72,56        |
| 🏢 Societario               | 21,13        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 6,09         |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,22         |
| 🏠 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 8,96         |
| Da 0 a 4 cedole            | 77,86        |
| Da 4 a 6 cedole            | 12,29        |
| Da 6 a 8 cedole            | 0,84         |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,05         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

**Scadenze %**
**Fondo**

|            |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 23,96 |
| da 3 a 5   | 21,56 |
| da 5 a 7   | 14,77 |
| da 7 a 10  | 17,37 |
| da 10 a 15 | 8,45  |
| da 15 a 20 | 5,20  |
| da 20 a 30 | 6,32  |
| oltre 30   | 1,43  |

**Anagrafica**

|                             |                                    |                         |              |                              |       |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione         | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 81,32 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.                       | -     |
| Data di Partenza            | 20/09/2016                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,02% |
| Nome del Gestore            | Kevin Adams                        | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
|                             | Aleksandar Maric                   | ISIN                    | LU1479964204 |                              |       |
| Data Inizio Gestione        | 30/08/2024                         |                         |              |                              |       |
| NAV <sup>(11/05/2026)</sup> | EUR 980,06                         |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 982,36 EUR                         |                         |              |                              |       |
|                             | (30/04/2025)                       |                         |              |                              |       |