

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

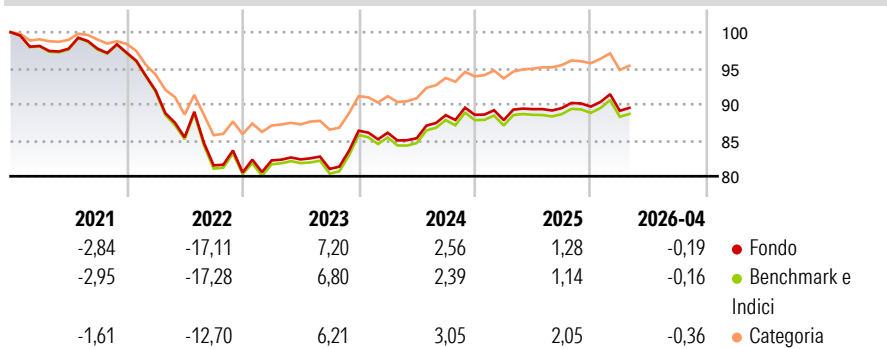
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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	-0,84	1,74	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		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

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
Coupon Range %	Fondo
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)	741,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	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	LU1479964626		
Data Inizio Gestione	30/08/2024				
NAV ^(11/05/2026)	CHF 820,90				
Patrimonio Netto (Mln)	982,36 EUR				

(30/04/2025)