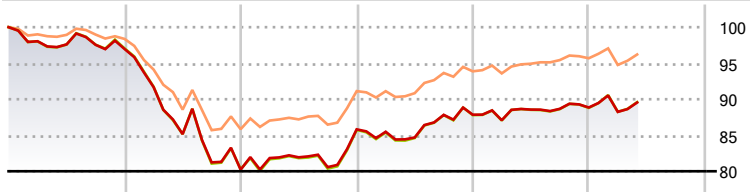
UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR A acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-3,03	-17,28	6,99	2,37	1,14	0,78
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	99,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,17	10Y Risk	-

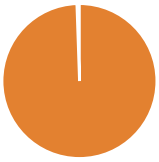
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	1,66	1,18
6-Mesi	1,20	1,29	0,89
1-Anno	1,04	1,12	1,43
3-Anni Ann.ti	3,16	3,23	3,49
5-Anni Ann.ti	-1,66	-1,65	-0,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

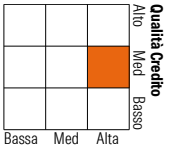
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,69	-	-	-
2025	-0,88	1,70	0,12	0,21
2024	-0,39	-0,93	3,71	0,02
2023	2,02	0,12	-1,66	6,51
2022	-5,46	-7,12	-4,60	-1,26

Portafoglio 30/04/2025



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	28,12	BBB	24,21
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	29/09/2016
Nome del Gestore	Kevin Adams Aleksandar Maric
Data Inizio Gestione	30/08/2024
NAV (22/06/2026)	EUR 96,60
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	982,36 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026)	3,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1479966167
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,17%
Spese correnti	0,17%
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