

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps TR USD

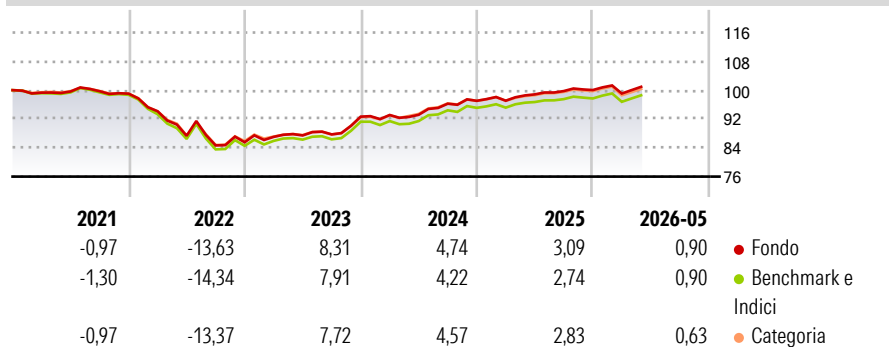
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	99,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,28	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

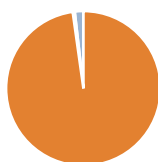
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,96	2,50	2,16
6-Mesi	1,52	1,52	1,30
1-Anno	2,63	2,43	2,34
3-Anni Ann.ti	4,98	4,58	4,75
5-Anni Ann.ti	0,39	-0,01	0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,97	-	-	-
2025	0,04	1,81	0,93	0,29
2024	0,50	0,06	3,30	0,82
2023	1,74	0,46	0,32	5,62
2022	-4,94	-7,24	-3,06	1,04

### Portafoglio 30/04/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	97,78
Liquidità	0,42
Altro	1,80

#### Fixed Income Style

##### Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,48	BBB	52,06
AA	6,42	BB	0,13
A	40,91	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 0.88%	-	0,21
JPMorgan Chase & Co. 1.64%	-	0,17
UBS Group AG 7.75%	-	0,16
Banco Santander, S.A. 4.88%	-	0,15
UBS Group AG 4.75%	-	0,15
Goldman Sachs Group, Inc...	-	0,15
Nationwide Building Society...	-	0,15
BPCE SA 3.5%	-	0,15
Banco Santander, S.A. 3.75%	-	0,15
Credit Mutuel Arkea 3.38%	-	0,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.460

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,39
Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,43
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,81
Da 0 a 4 cedole	79,08
Da 4 a 6 cedole	18,71
Da 6 a 8 cedole	1,32
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,20
da 3 a 5	25,88
da 5 a 7	18,11
da 7 a 10	17,21
da 10 a 15	5,60
da 15 a 20	2,19
da 20 a 30	1,70
oltre 30	0,32

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	114,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	30/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	Eva Zhang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.096,36	ISIN	LU1479966837		
Patrimonio Netto (Mln)	140,07 EUR				

(30/04/2025)

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 prodotte; (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.