

# 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**

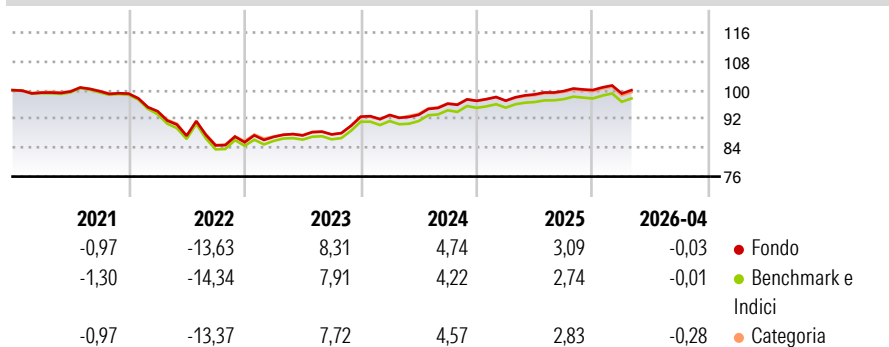
Bloomberg Euro Agg Corps TR USD

**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          | 0,43  | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 3,32 |
| 3Y R-Squared      | 99,50 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,41  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,28  | 10Y Risk        | -    |

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

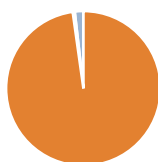
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,86 | -1,25 | -0,97 |
| 6-Mesi         | -0,07 | -0,43 | -0,21 |
| 1-Anno         | 2,17  | 1,88  | 1,96  |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,42  | 3,98  | 4,31  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,19  | -0,26 | 0,00  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

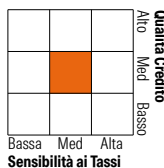
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**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) | 112,90 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    | (11/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.credit-suisse.com              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| 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 (11/05/2026)       | EUR 1.082,80                       | ISIN                    | LU1479966837 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 140,07 EUR                         |                         |              |                              |       |

(30/04/2025)