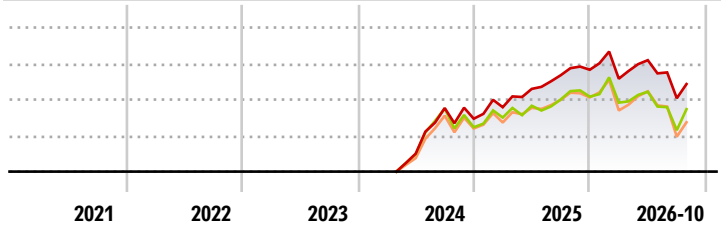
# UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali EUR-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | ICE Green Social & Sust Bd Cust TR HEUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. The actively managed sub-fund uses the benchmark ICE Green, Social and Sustainable Bond Custom Index EUR hedged (Bloomberg Ticker: Q5BL) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is designed to promote ESG characteristics.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 3,91 | -1,10 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 2,45 | -0,98 |
| Categoria | - | - | - | - | 2,45 | -2,45 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,77 | -0,19 | -1,07 |
| 6-Mesi | -0,51 | -0,02 | -0,63 |
| 1-Anno | -0,84 | -0,92 | -1,56 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

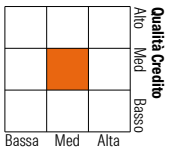
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,69 | 1,43 | -2,90 | - |
| 2025 | 0,92 | 1,45 | 1,07 | 0,42 |
| 2024 | - | - | 3,74 | -0,84 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,79 |
| Liquidità | 4,21 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 14,44 | BBB | 38,19 |
| AA | 7,57 | BB | 4,25 |
| A | 35,56 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| International Bank for... | — | 2,98 |
| EnBW Energie... | — | 1,45 |
| Iberdrola International B.V.... | — | 1,37 |
| Caisse d Amortissement De La... | — | 1,36 |
| International Bank for... | — | 1,18 |
| European Investment Bank 0.75% | — | 1,02 |
| Inter-American Development... | — | 1,00 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75% | — | 0,99 |
| Qatar (State of) 4.75% | — | 0,97 |
| African Development Bank 3.5% | — | 0,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 250 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 23,71 |
| Societario | 73,08 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,97 |
| Derivati | -0,76 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 3,45 |
| Da 0 a 4 cedole | 71,98 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,72 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,85 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 22,78 |
| da 3 a 5 | 25,48 |
| da 5 a 7 | 20,65 |
| da 7 a 10 | 11,98 |
| da 10 a 15 | 4,98 |
| da 15 a 20 | 2,08 |
| da 20 a 30 | 4,54 |
| oltre 30 | 2,83 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 7,38 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. | 0,01% |
| Data di Partenza | 02/04/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,01% |
| Nome del Gestore | Martine Wehlen-Bodé | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/10/2021 | ISIN | LU2388910437 | | |
| NAV (20/11/2026) | EUR 106,48 | | | | |

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.

# UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 879,34 EUR |
| (30/09/2026) | |

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.