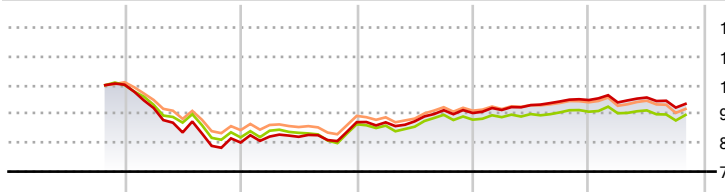
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE Green Social & Sust Bd Cust TR HEUR	★★★★

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	-	-16,04	6,73	2,82	3,91	-1,11
Benchmark e Indici	-	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-	-12,95	4,47	1,63	2,45	-2,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	94,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,78	-0,19	-1,07
6-Mesi	-0,52	-0,02	-0,63
1-Anno	-0,84	-0,92	-1,56
3-Anni Ann.ti	3,31	2,24	2,22
5-Anni Ann.ti	-1,14	-1,78	-1,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

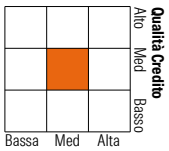
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,69	1,44	-2,91	-
2025	0,92	1,45	1,07	0,42
2024	-0,06	0,31	3,44	-0,85
2023	1,97	-0,07	-1,06	5,87
2022	-6,45	-7,27	-4,29	1,12

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)	884,92 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	27/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	Martine Wehlen-Bodé	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/10/2021	ISIN	LU2388910510		
NAV (20/11/2026)	EUR 9.482,52				

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

UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-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.

MORNINGSTAR