

UBS BBG EUR Agg Corp Index Fund EUR I-B dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps TR USD

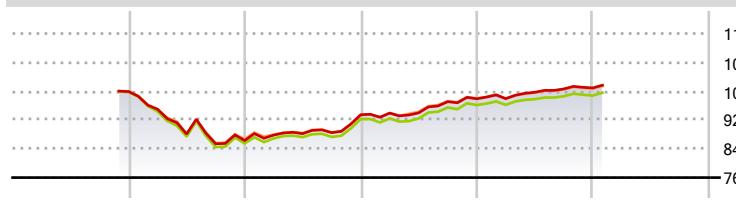
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-	-13,63	8,31	4,74	3,09	0,74
-	-14,34	7,91	4,22	2,74	0,81
-	-13,37	7,72	4,57	2,83	0,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,15
3Y R-Squared	99,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	0,88
6-Mesi	1,65	1,56
1-Anno	3,13	2,91
3-Anni Ann.ti	4,89	4,58
5-Anni Ann.ti	-	4,64
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

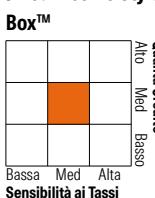
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,04	1,81	0,93	0,29
2024	0,50	0,06	3,30	0,82
2023	1,74	0,46	0,32	5,62
2022	-4,94	-7,24	-3,06	1,04

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,78
• Liquidità	0,42
• Altro	1,80

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

o

BBB

BB

B

o

52,06

0,13

0,00

0,00

0,00

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (10/02/2026)	32,46 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.
Data di Partenza	24/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Eva Zhang	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/08/2024	ISIN	LU2396119740	0,00%
NAV (10/02/2026)	EUR 927,85			
Patrimonio Netto (Mln)	140,07 EUR			
(30/04/2025)				