

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

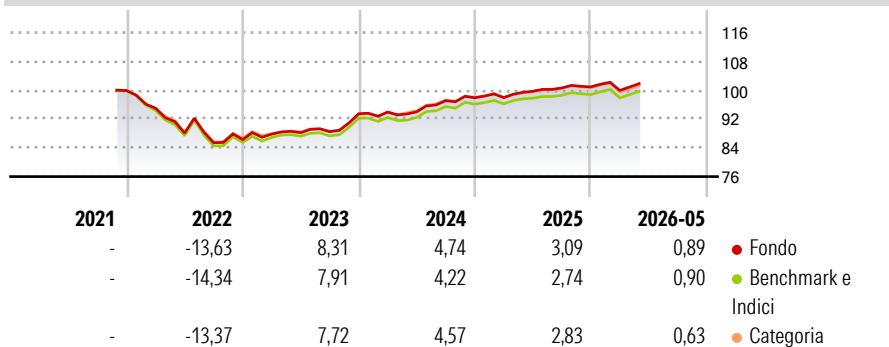
Morningstar Rating™

★★★

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



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	1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

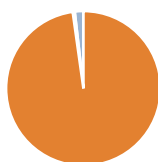
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,96	2,50	2,16
6-Mesi	1,52	1,52	1,30
1-Anno	2,63	2,43	2,34
3-Anni Ann.ti	4,97	4,58	4,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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)	83,38 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.	0,03%
Data di Partenza	24/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	Eva Zhang	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/08/2024	ISIN	LU2396119740		
NAV (25/06/2026)	EUR 931,25				
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.