

# UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE Green Social &amp; Sust Bd Cust TR HEUR

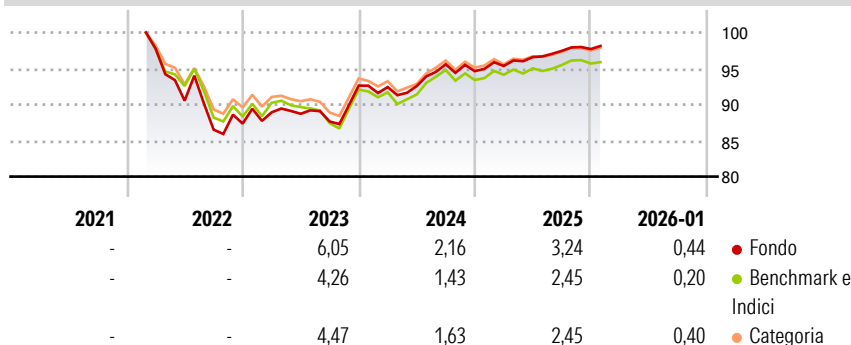
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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. For...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	94,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

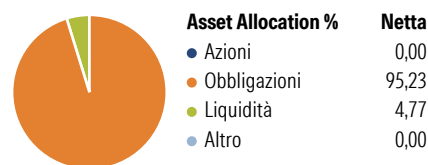
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	-0,31	-0,09
6-Mesi	1,11	0,84	1,09
1-Anno	3,26	2,29	2,54
3-Anni Ann.ti	2,73	1,74	2,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,76	1,29	0,90	0,25
2024	-0,22	0,14	3,28	-1,01
2023	1,80	-0,23	-1,21	5,70
2022	-	-7,41	-4,44	0,97

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

	o		o
AAA	14,57	BBB	36,68
AA	8,10	BB	0,00
A	34,64	B	0,00
		Below B	6,01
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	—	2,79
EnBW Energie...	—	1,36
Caisse d Amortissement De La...	—	1,28
Iberdrola International B.V....	—	1,26
ENEL Finance International...	—	1,16
International Bank for...	—	1,10
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,06
Electricite de France SA 1%	—	1,05
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%	—	1,02
European Investment Bank 0.75%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	23,89
■ Societario	71,34
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,39
■ Derivati	0,38

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,31
Da 0 a 4 cedole	78,33
Da 4 a 6 cedole	15,99
Da 6 a 8 cedole	2,37
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	19,96
da 3 a 5	19,92
da 5 a 7	25,98
da 7 a 10	13,32
da 10 a 15	2,53
da 15 a 20	3,44
da 20 a 30	4,50
oltre 30	2,12

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 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.	0,66%
Data di Partenza	02/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Martine Wehlen-Bodé	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/10/2021	ISIN	LU2437035061		
NAV (02/02/2026)	EUR 95,61				

# UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	946,77 EUR
(31/12/2025)	