

# UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) Q-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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

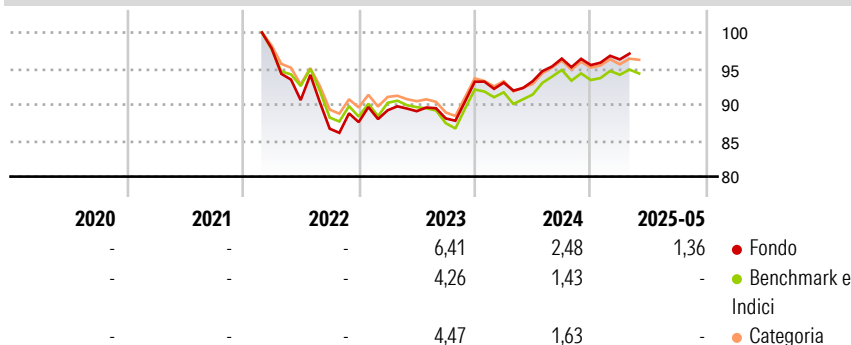
UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The sub-fund seeks 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. For...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,28  | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 6,33  |
| 3Y R-Squared      | 93,78 | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | 0,72  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 1,58  | 10Y Risk        | -     |

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

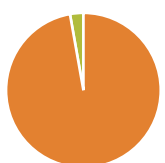
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,61  | -0,42 | -0,50 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,41  | -0,34 | -0,24 | 2025                     | 0,83  | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 4,60  | 1,90  | 2,26  | 2024                     | -0,14 | 0,23  | 3,35  | -0,94 |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,22  | 1,77  | 2,28  | 2023                     | 1,89  | -0,15 | -1,13 | 5,79  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -7,34 | -4,38 | 1,05  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

### Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 97,21 |
| ● Liquidità        | 2,79  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito       | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |      |     |       |
| Maturità effettiva    |      |     |       |
| Qualità Credito Media |      |     |       |
| Sensibilità ai Tassi  |      |     |       |

| Fondo                 | Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|-----------------------|------------------|-------|------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 0                | 0     | 0                | 0     |
| Maturità effettiva    | AAA              | 14,62 | BBB              | 36,91 |
| Qualità Credito Media | AA               | 7,96  | BB               | 0,00  |
|                       | A                | 36,07 | B                | 0,00  |
|                       |                  |       | Below B          | 4,44  |
|                       |                  |       | Not Rated        | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| International Bank for...                   | —       | 2,81  |
| EnBW Energie...                             | —       | 1,37  |
| Caisse d Amortissement De La...             | —       | 1,29  |
| Iberdrola International B.V....             | —       | 1,24  |
| ENEL Finance International...               | —       | 1,15  |
| International Bank for...                   | —       | 1,10  |
| Banco Bilbao Vizcaya...                     | —       | 1,05  |
| Electricite de France SA 1%                 | —       | 1,05  |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%                | —       | 1,02  |
| European Investment Bank 0.75%              | —       | 0,95  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 13,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 252   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------|------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | da 1 a 3   | 19,49 |
| 🏢 Societario               | da 3 a 5   | 19,91 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | da 5 a 7   | 25,97 |
| 🏘️ Enti Locali             | da 7 a 10  | 12,42 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | da 10 a 15 | 3,80  |
| 📄 Derivati                 | da 15 a 20 | 3,70  |
|                            | da 20 a 30 | 4,49  |
|                            | oltre 30   | 2,27  |
| <b>Coupon Range %</b>      |            |       |
| 0 coupon                   |            | 3,31  |
| Da 0 a 4 cedole            |            | 76,38 |
| Da 4 a 6 cedole            |            | 18,15 |
| Da 6 a 8 cedole            |            | 2,16  |
| Da 8 a 10 cedole           |            | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole          |            | 0,00  |
| Oltre 12 cedole            |            | 0,00  |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |       |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 4 36 16 11                    | (27/05/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.credit-suisse.com              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza     | 02/02/2022                         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,37% |
| Nome del Gestore     | Martine Wehlen-Bodé                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 27/10/2021                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (23/05/2025)     | EUR 94,44                          | ISIN                    | LU2437035145 |                              |       |

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

Patrimonio Netto (Mln) 952,07 EUR

(28/02/2026)