

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 & Sust Bd Cust TR HEUR

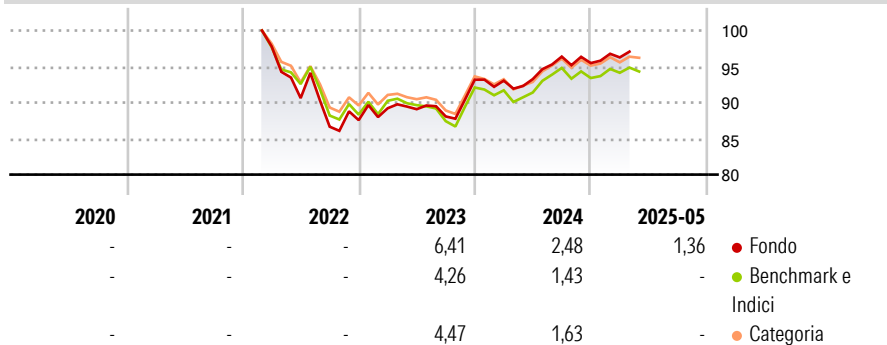
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

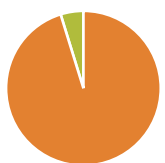
3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,90	1,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,41	0,51	0,81	2025	0,83	-	-	-
1-Anno	4,60	1,43	1,67	2024	-0,14	0,23	3,35	-0,94
3-Anni Ann.ti	1,22	2,33	3,00	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 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,23
● Liquidità	4,77
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			
	Bassa	Med	Alta

Fondo	Cat
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,43	BBB	37,36
AA	8,64	BB	0,00
A	34,53	B	0,00
		Below B	6,04
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	-	2,88
EnBW Energie...	-	1,40
Caisse d Amortissement De La...	-	1,32
Iberdrola International B.V....	-	1,29
ENEL Finance International...	-	1,20
International Bank for...	-	1,11
European Investment Bank 0.75%	-	0,97
Qatar (State of) 4.75%	-	0,96
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%	-	0,94
Inter-American Development...	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Cat
● Governativo	23,31
● Societario	72,37
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	3,76
● Derivati	0,56
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,38
Da 0 a 4 cedole	75,63
Da 4 a 6 cedole	18,72
Da 6 a 8 cedole	2,27
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Cat
da 1 a 3	20,02
da 3 a 5	21,74
da 5 a 7	26,11
da 7 a 10	11,59
da 10 a 15	4,29
da 15 a 20	3,65
da 20 a 30	4,48
oltre 30	2,54

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		

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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 919,44 EUR

(30/04/2026)