

UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

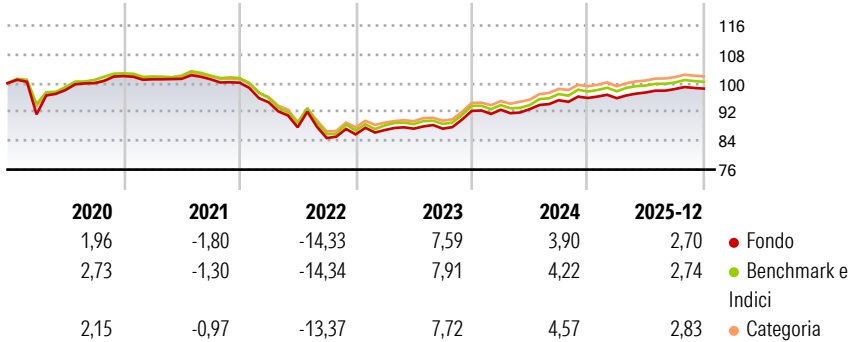
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in EUR. Effettua un'attenta selezione di titoli e settori e adotta una gestione attiva della duration. Punta a conseguire un rendimento quanto più elevato possibile in linea con l'andamento del mercato delle obbligazioni societarie in EUR.

Rendimenti



Misure di Rischio

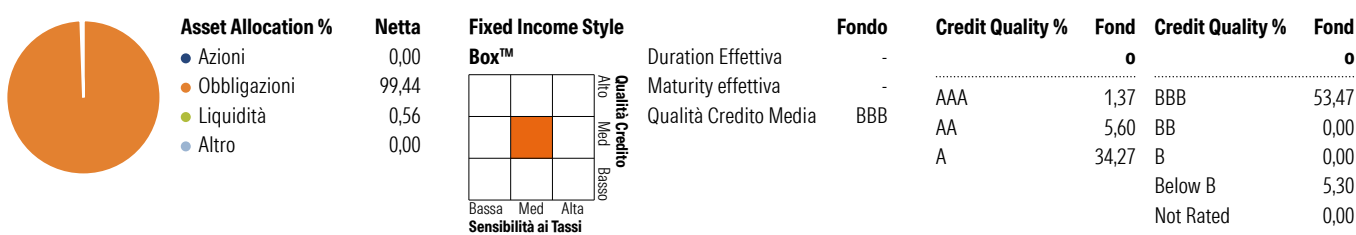
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	0,26	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,43	1,41	1,48	2025	-0,07	1,65	0,97	0,13
1-Anno	4,19	4,30	4,27	2024	0,34	0,20	2,66	0,66
3-Anni Ann.ti	4,16	4,38	4,64	2023	1,40	0,44	0,00	5,64
5-Anni Ann.ti	-0,64	-0,41	-0,01	2022	-5,43	-7,34	-3,39	1,19
10-Anni Ann.ti	0,91	1,18	1,35					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc....	—	1,20
European Investment Bank 0.25%	—	0,92
Air Liquide Finance SA 3.5%	—	0,90
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,89
International Business...	—	0,85
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	—	0,84
AT&T Inc 3.95%	—	0,82
Coca-Cola Europacific...	—	0,80
ENEL Finance International...	—	0,79
Carrefour S.A. 3.75%	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		328

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	2,31
■ Societario	97,13
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,63
■ Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	76,43
Da 4 a 6 cedole	20,07
Da 6 a 8 cedole	2,69
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,27

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,39
da 3 a 5	23,91
da 5 a 7	30,75
da 7 a 10	18,44
da 10 a 15	8,84
da 15 a 20	1,79
da 20 a 30	2,47
oltre 30	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	11/04/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Kent Zhang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2026)	EUR 15,65	ISIN	LU0162626096		
Patrimonio Netto (Mln)	1.009,78 EUR				

(30/11/2025)