

# 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**

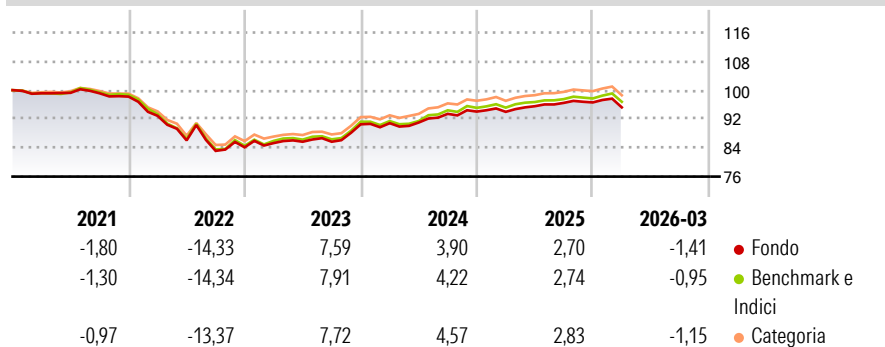
Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

**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.

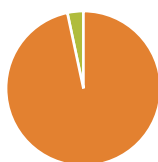
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	97,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,52	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	-1,15	-1,11	-0,91	2026	-1,41	-	-	-
6-Mesi	-1,02	-0,87	-0,71	2025	-0,07	1,65	0,97	0,13
1-Anno	1,37	1,40	1,66	2024	0,34	0,20	2,66	0,66
3-Anni Ann.ti	3,82	4,01	4,42	2023	1,40	0,44	0,00	5,64
5-Anni Ann.ti	-0,63	-0,33	-0,07	2022	-5,43	-7,34	-3,39	1,19
10-Anni Ann.ti	0,46	0,81	0,99					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,66
● Liquidità	3,34
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,59	BBB	50,78
AA	5,04	BB	0,00
A	34,55	B	0,00
		Below B	8,04
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc...	—	1,16
European Investment Bank 0.25%	—	0,87
UBS Group AG 3.125%	—	0,86
Cooperatieve Rabobank U.A...	—	0,82
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	—	0,80
International Business...	—	0,79
ENEL Finance International...	—	0,77
AT&T Inc 3.95%	—	0,76
W. P. Carey Inc 3.75%	—	0,75
Air Liquide Finance SA 3.5%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		330

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	2,13
🏢 Societario	94,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,72
📄 Derivati	0,31

**Coupon Range %**

Fondo	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	75,64
Da 4 a 6 cedole	21,27
Da 6 a 8 cedole	2,69
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,15

**Scadenze %**

Fondo	Fondo
da 1 a 3	10,74
da 3 a 5	23,97
da 5 a 7	32,86
da 7 a 10	16,89
da 10 a 15	7,93
da 15 a 20	2,22
da 20 a 30	2,01
oltre 30	0,43

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
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 (28/04/2026)	EUR 15,50	ISIN	LU0162626096		
Patrimonio Netto (Mln)	1.007,52 EUR				

(28/02/2026)