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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

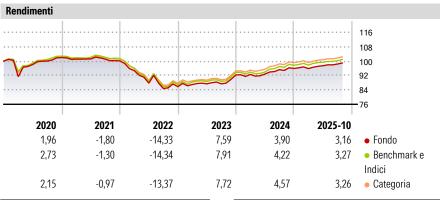
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

₹ **

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,69
3Y R-Squared	97,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euroz	one Corpor	ate Bond GR EUR (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,76	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,83	1,44	1,82	2025	-0,07	1,65	0,97	-
1-Anno	2,90	2,43	2,88	2024	0,34	0,20	2,66	0,66
3-Anni Ann.ti	4,22	4,37	4,78	2023	1,40	0,44	0,00	5,64
5-Anni Ann.ti	-0,64	-0,40	-0,02	2022	-5,43	-7,34	-3,39	1,19
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	0,71	1,07	1,19	2021	-0,87	0,13	-0,12	-0,94

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	49,65
AA	5,74	BB	0,00
A	32,29	В	0,00
		Below B	12,32
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wintershall Dea Finance B.V	_	0,92
European Investment Bank 0.25%	=	0,91
Cooperatieve Rabobank U.A	_	0,89
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	_	0,87
International Business	-	0,84
AT&T Inc 3.95%	_	0,81
Coca-Cola Europacific	_	0,79
ENEL Finance International	_	0,78
Carrefour S.A. 3.75%	_	0,73
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85%	_	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,23
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	317

📆 Governativo	2,33
Societario	92,75
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,04
Derivati	-0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,56
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,56 75,65
' ·	
Da 0 a 4 cedole	75,65
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	75,65 20,71
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	75,65 20,71 2,78
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	75,65 20,71 2,78 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,23
da 3 a 5	24,58
da 5 a 7	29,91
da 7 a 10	18,80
da 10 a 15	6,02
da 15 a 20	1,62
da 20 a 30	2,94
oltre 30	0,25

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	11/04/2003
Nome del Gestore	Kent Zhang
Data Inizio Gestione	31/01/2023

EUR 15,61

1.012,68 EUR

Patrimonio Netto (MIn)
(30/09/2025)

NAV (27/11/2025)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	22,47 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0162626096

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	0,00%