

UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg AusBond Composite

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni in CAD perlopiù di qualità investment grade. Persegue una gestione attiva della duration che sfrutta appieno le fluttuazioni dei tassi d'interesse. Presenta una duration media di circa cinque anni. Punta a ottenere un rendimento interessante in linea con le condizioni di mercato.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-3,90
6-Mesi	-6,22
1-Anno	-2,87
3-Anni Ann.ti	-4,97
5-Anni Ann.ti	-1,39
10-Anni Ann.ti	-1,20

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,30	-	-	-
2024	-1,23	1,98	2,87	-4,32
2023	1,87	-4,11	-0,62	5,52
2022	-1,06	-6,90	-0,76	-3,20
2021	-1,02	-0,95	-1,50	0,82

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,41
● Liquidità	0,59
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi		Quantità Credito	
Bassa	Med	Alto	Basso

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Australia (Commonwealth of)...	-	3,56
Westpac Banking Corp. 4.8%	-	2,51
Treasury Corporation of...	-	2,40
NBN Co Ltd. 1%	-	2,28
Queensland Treasury...	-	2,25
Bendigo & Adelaide Bank Ltd...	-	1,97
Commonwealth Bank of...	-	1,89
Treasury Corporation of...	-	1,85
Bank Of Queensland Ltd. 1.4%	-	1,81
Australia (Commonwealth of)...	-	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	51,09
⚙️ Societario	42,07
🏠 Cartolarizzazioni	6,25
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,59
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,71
Da 4 a 6 cedole	45,90
Da 6 a 8 cedole	2,40
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Descrizione	Fondo
da 1 a 3	21,53
da 3 a 5	21,45
da 5 a 7	13,44
da 7 a 10	22,50
da 10 a 15	10,95
da 15 a 20	1,86
da 20 a 30	1,40
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2013	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Tim van Klaveren	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	AUD 128,53	ISIN	LU0415156602		
Patrimonio Netto (Mln)	392,05 AUD				

(31/03/2025)