

UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																										
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg AusBond Composite	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.																																													
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>4,61</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-2,63</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-11,50</td></tr> <tr><td>2023</td><td>2,44</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-0,86</td></tr> <tr><td>2025-12</td><td>-2,43</td></tr> </tbody> </table> <p>● Fondo</p>				Anno	Rendimento (%)	2020	4,61	2021	-2,63	2022	-11,50	2023	2,44	2024	-0,86	2025-12	-2,43																												
Anno	Rendimento (%)																																												
2020	4,61																																												
2021	-2,63																																												
2022	-11,50																																												
2023	2,44																																												
2024	-0,86																																												
2025-12	-2,43																																												
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Alpha</td><td>- 3Y Sharpe Ratio</td><td>-0,35</td></tr> <tr><td>3Y Beta</td><td>- 3Y Std Dev</td><td>8,39</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>- 3Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>- 5Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>- 10Y Risk</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Indicatore	Valore	3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,35	3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,39	3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																									
Indicatore	Valore																																												
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,35																																											
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,39																																											
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																																											
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																																											
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																											
<p>Rend. Cumulati %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-Mesi</td><td>1,20</td></tr> <tr><td>6-Mesi</td><td>2,87</td></tr> <tr><td>1-Anno</td><td>-0,87</td></tr> <tr><td>3-Anni Ann.ti</td><td>-0,85</td></tr> <tr><td>5-Anni Ann.ti</td><td>-2,83</td></tr> <tr><td>10-Anni Ann.ti</td><td>0,50</td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 16/01/2026</p>				Periodo	Rendimento (%)	3-Mesi	1,20	6-Mesi	2,87	1-Anno	-0,87	3-Anni Ann.ti	-0,85	5-Anni Ann.ti	-2,83	10-Anni Ann.ti	0,50																												
Periodo	Rendimento (%)																																												
3-Mesi	1,20																																												
6-Mesi	2,87																																												
1-Anno	-0,87																																												
3-Anni Ann.ti	-0,85																																												
5-Anni Ann.ti	-2,83																																												
10-Anni Ann.ti	0,50																																												
<p>Rendimenti Trimestrali %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-2,30</td><td>-0,59</td><td>1,49</td><td>-1,02</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-1,23</td><td>1,98</td><td>2,87</td><td>-4,32</td></tr> <tr><td>2023</td><td>1,87</td><td>-4,11</td><td>-0,62</td><td>5,52</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-1,06</td><td>-6,90</td><td>-0,76</td><td>-3,20</td></tr> </tbody> </table>				Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4	2026	-	-	-	-	2025	-2,30	-0,59	1,49	-1,02	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												
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4																																									
2026	-	-	-	-																																									
2025	-2,30	-0,59	1,49	-1,02																																									
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																																									
<p>Portafoglio 31/12/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>● Azioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>● Obbligazioni</td><td>99,05</td></tr> <tr><td>● Liquidità</td><td>0,95</td></tr> <tr><td>● Altro</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	● Azioni	0,00	● Obbligazioni	99,05	● Liquidità	0,95	● Altro	0,00																																
Asset Allocation %	Netta																																												
● Azioni	0,00																																												
● Obbligazioni	99,05																																												
● Liquidità	0,95																																												
● Altro	0,00																																												
<p>Fixed Income Style Box™</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qualità Credito</th> <th>Alto</th> <th>Med</th> <th>Basso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Bassa</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Med</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Alta</td><td>●</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media</p>				Qualità Credito	Alto	Med	Basso	Bassa				Med				Alta	●																												
Qualità Credito	Alto	Med	Basso																																										
Bassa																																													
Med																																													
Alta	●																																												
<p>Credit Quality %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>0</th> <th>o</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>AAA</td><td>22,34</td><td>BBB</td></tr> <tr><td>AA</td><td>45,33</td><td>BB</td></tr> <tr><td>A</td><td>18,54</td><td>B</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Below B</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Not Rated</td></tr> </tbody> </table>				Fondo	0	o	AAA	22,34	BBB	AA	45,33	BB	A	18,54	B			Below B			Not Rated																								
Fondo	0	o																																											
AAA	22,34	BBB																																											
AA	45,33	BB																																											
A	18,54	B																																											
		Below B																																											
		Not Rated																																											
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Bank Of Queensland Ltd. 1.4%</td><td>—</td><td>2,61</td></tr> <tr><td>Queensland Treasury...</td><td>—</td><td>2,40</td></tr> <tr><td>Australia (Commonwealth of)...</td><td>—</td><td>2,38</td></tr> <tr><td>New York Life Global Funding...</td><td>—</td><td>2,37</td></tr> <tr><td>Westpac Banking Corp. 4.8%</td><td>—</td><td>2,27</td></tr> <tr><td>CIP Funding Pty Ltd. 3.026%</td><td>—</td><td>2,24</td></tr> <tr><td>Bendigo & Adelaide Bank Ltd....</td><td>—</td><td>2,20</td></tr> <tr><td>Australia (Commonwealth of)...</td><td>—</td><td>2,05</td></tr> <tr><td>Bendigo & Adelaide Bank Ltd....</td><td>—</td><td>1,98</td></tr> <tr><td>Bendigo & Adelaide Bank Ltd....</td><td>—</td><td>1,96</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td>22,46</td><td></td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td>117</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	Bank Of Queensland Ltd. 1.4%	—	2,61	Queensland Treasury...	—	2,40	Australia (Commonwealth of)...	—	2,38	New York Life Global Funding...	—	2,37	Westpac Banking Corp. 4.8%	—	2,27	CIP Funding Pty Ltd. 3.026%	—	2,24	Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	—	2,20	Australia (Commonwealth of)...	—	2,05	Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	—	1,98	Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	—	1,96	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,46		Numero Complessivo di Titoli Azionari	0		Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	117	
Nome	Settore	%																																											
Bank Of Queensland Ltd. 1.4%	—	2,61																																											
Queensland Treasury...	—	2,40																																											
Australia (Commonwealth of)...	—	2,38																																											
New York Life Global Funding...	—	2,37																																											
Westpac Banking Corp. 4.8%	—	2,27																																											
CIP Funding Pty Ltd. 3.026%	—	2,24																																											
Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	—	2,20																																											
Australia (Commonwealth of)...	—	2,05																																											
Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	—	1,98																																											
Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	—	1,96																																											
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,46																																												
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0																																												
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	117																																												
<p>Fixed Income Sector Weightings %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Governativo</td><td>42,64</td></tr> <tr><td>Societario</td><td>49,88</td></tr> <tr><td>Cartolarizzazioni</td><td>6,53</td></tr> <tr><td>Enti Locali</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Liquidità ed equivalenti</td><td>0,95</td></tr> <tr><td>Derivati</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Fondo		Governativo	42,64	Societario	49,88	Cartolarizzazioni	6,53	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	0,95	Derivati	0,00																												
Fondo																																													
Governativo	42,64																																												
Societario	49,88																																												
Cartolarizzazioni	6,53																																												
Enti Locali	0,00																																												
Liquidità ed equivalenti	0,95																																												
Derivati	0,00																																												
<p>Coupon Range %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0 coupon</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 0 a 4 cedole</td><td>40,39</td></tr> <tr><td>Da 4 a 6 cedole</td><td>57,74</td></tr> <tr><td>Da 6 a 8 cedole</td><td>1,87</td></tr> <tr><td>Da 8 a 10 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 10 a 12 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Oltre 12 cedole</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Fondo		0 coupon	0,00	Da 0 a 4 cedole	40,39	Da 4 a 6 cedole	57,74	Da 6 a 8 cedole	1,87	Da 8 a 10 cedole	0,00	Da 10 a 12 cedole	0,00	Oltre 12 cedole	0,00																										
Fondo																																													
0 coupon	0,00																																												
Da 0 a 4 cedole	40,39																																												
Da 4 a 6 cedole	57,74																																												
Da 6 a 8 cedole	1,87																																												
Da 8 a 10 cedole	0,00																																												
Da 10 a 12 cedole	0,00																																												
Oltre 12 cedole	0,00																																												
<p>Scadenze %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>da 1 a 3</td><td>28,35</td></tr> <tr><td>da 3 a 5</td><td>25,14</td></tr> <tr><td>da 5 a 7</td><td>12,50</td></tr> <tr><td>da 7 a 10</td><td>19,22</td></tr> <tr><td>da 10 a 15</td><td>8,51</td></tr> <tr><td>da 15 a 20</td><td>1,62</td></tr> <tr><td>da 20 a 30</td><td>1,98</td></tr> <tr><td>oltre 30</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Fondo		da 1 a 3	28,35	da 3 a 5	25,14	da 5 a 7	12,50	da 7 a 10	19,22	da 10 a 15	8,51	da 15 a 20	1,62	da 20 a 30	1,98	oltre 30	0,00																								
Fondo																																													
da 1 a 3	28,35																																												
da 3 a 5	25,14																																												
da 5 a 7	12,50																																												
da 7 a 10	19,22																																												
da 10 a 15	8,51																																												
da 15 a 20	1,62																																												
da 20 a 30	1,98																																												
oltre 30	0,00																																												
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>UBS Asset Management (Europe) S.A.</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>0,44 AUD</td><td>Investimento Min. Ingresso</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>+352 4 36 16 11</td><td>(16/01/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td></tr> <tr><td>Web</td><td>www.credit-suisse.com</td><td>Domicilio</td><td>LUSSEMBURGO</td><td>T.E.R.</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>14/01/2013</td><td>Valuta del Fondo</td><td>AUD</td><td>Spese correnti</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>Tim van Klaveren</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>30/06/2021</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td></td></tr> <tr><td>NAV (16/01/2026)</td><td>AUD 130,25</td><td>ISIN</td><td>LU0415156602</td><td></td></tr> <tr><td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>220,24 AUD</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>(31/12/2025)</p>				Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 AUD	Investimento Min. Ingresso	Telefono	+352 4 36 16 11	(16/01/2026)		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	Nome del Gestore	Tim van Klaveren	UCITS	Si	Commissione di incentivo	Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		NAV (16/01/2026)	AUD 130,25	ISIN	LU0415156602		Patrimonio Netto (Mln)	220,24 AUD					
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 AUD	Investimento Min. Ingresso																																									
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/01/2026)		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																																									
Nome del Gestore	Tim van Klaveren	UCITS	Si	Commissione di incentivo																																									
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc																																										
NAV (16/01/2026)	AUD 130,25	ISIN	LU0415156602																																										
Patrimonio Netto (Mln)	220,24 AUD																																												