

# UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-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	-0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

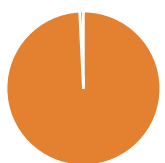
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-4,60
6-Mesi	-4,23
1-Anno	-1,69
3-Anni Ann.ti	-3,84
5-Anni Ann.ti	-0,69
10-Anni Ann.ti	-0,25

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,08	2,14	3,04	-4,17
2023	2,03	-3,96	-0,46	5,69
2022	-0,91	-6,74	-0,60	-3,04
2021	-0,87	-0,79	-1,34	0,98

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,21
● Liquidità	0,79
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Australia (Commonwealth of)...	-	3,51
Australia (Commonwealth of)...	-	2,60
Westpac Banking Corp. 4.8%	-	2,54
Treasury Corporation of...	-	2,39
NBN Co Ltd. 1%	-	2,25
Bendigo & Adelaide Bank Ltd...	-	1,94
Commonwealth Bank of...	-	1,86
Treasury Corporation of...	-	1,82
Bank Of Queensland Ltd. 1.4%	-	1,79
Australia (Commonwealth of)...	-	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	50,88
⚙️ Societario	42,49
🏠 Cartolarizzazioni	5,85
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,79
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,58
Da 4 a 6 cedole	45,34
Da 6 a 8 cedole	3,08
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,85
da 3 a 5	28,63
da 5 a 7	12,73
da 7 a 10	18,92
da 10 a 15	11,97
da 15 a 20	1,80
da 20 a 30	1,41
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,50 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	Tim van Klaveren	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU0415157832		
NAV (11/03/2025)	AUD 576,20				
Patrimonio Netto (Mln)	392,77 AUD				

(31/01/2025)