UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF
Usato nel Report

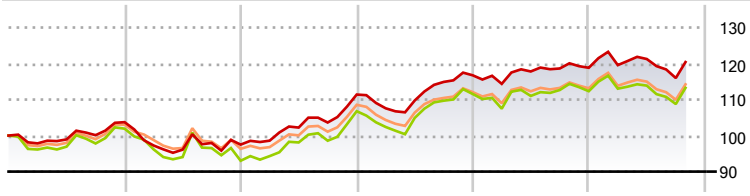
Benchmark Dichiarato
SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni denominate in CHF 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,72	-6,00	14,26	4,79	1,79	1,33
Benchmark e Indici	1,92	-8,75	14,80	4,46	0,71	0,82
Categoria	3,02	-6,01	12,74	3,92	1,00	0,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	76,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	Med

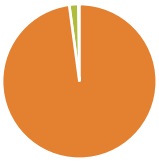
Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,42	1,47	1,36
6-Mesi	-0,32	-0,08	-0,31
1-Anno	1,06	-0,46	-0,20
3-Anni Ann.ti	4,56	4,07	3,66
5-Anni Ann.ti	3,27	2,27	2,40
10-Anni Ann.ti	2,13	1,63	1,44

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

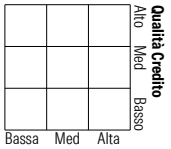
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,62	1,41	-4,36	-
2025	-2,03	3,01	0,70	0,17
2024	-3,43	2,01	4,71	1,60
2023	1,12	3,68	1,37	7,50
2022	-6,24	-1,20	1,94	-0,47

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,88
Liquidità	1,89
Altro	0,23

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,32	BBB	27,83
AA	16,50	BB	2,46
A	46,89	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Embotelladora Andina SA...	—	1,24
Thermo Fisher Scientific Inc...	—	1,11
Landesbank Hessen-Thueringen...	—	1,09
Banco Santander SA 1.3825%	—	0,89
UBS (Lux) BS Asian HY $ CHFH...	—	0,85
Caterpillar Financial...	—	0,82
ABN AMRO Bank N.V. 2.625%	—	0,81
Nordea Bank ABP 2.49%	—	0,81
Natwest Markets PLC 2.8575%	—	0,78
BPCE SA 1.495%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		416

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,75
Societario	81,30
Cartolarizzazioni	5,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,88
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	96,24
Da 4 a 6 cedole	3,11
Da 6 a 8 cedole	0,34
Da 8 a 10 cedole	0,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,56
da 3 a 5	22,41
da 5 a 7	16,75
da 7 a 10	13,99
da 10 a 15	3,41
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	0,94
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	09/07/2013
Nome del Gestore	Clemens Rich
Data Inizio Gestione	31/07/2018
NAV (24/11/2026)	CHF 2.822,12
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	511,24 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	135,26 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0415163566
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,27%
Spese correnti	0,28%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR