

UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-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	-0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

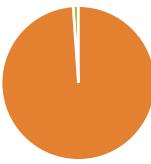
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,17
6-Mesi	-0,93
1-Anno	-4,16
3-Anni Ann.ti	-0,76
5-Anni Ann.ti	-2,61
10-Anni Ann.ti	0,31

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,20	-0,48	1,60	-
2024	-1,12	2,09	2,99	-4,21
2023	1,98	-4,01	-0,51	5,64
2022	-0,95	-6,78	-0,65	-3,09
2021	-0,91	-0,84	-1,39	0,93

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,89
• Liquidità	1,11
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

7,00

A

Credit Quality %
Fond

0

0

AAA	BBB	14,32
AA	BB	0,00
A	B	0,00
	Below B	1,10
	Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank Of Queensland Ltd. 1,4%	—	3,16
Queensland Treasury...	—	2,35
Australia (Commonwealth of)...	—	2,33
New York Life Global Funding...	—	2,29
CIP Funding Pty Ltd. 3,026%	—	2,19
Westpac Banking Corp. 4,8%	—	2,18
Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	—	2,17
Australia (Commonwealth of)...	—	2,05
Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	—	1,95
Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,61	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	118	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,70
Societario	49,76
Cartolarizzazioni	6,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,11
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,12
da 3 a 5	23,61
da 5 a 7	13,90
da 7 a 10	19,43
da 10 a 15	7,28
da 15 a 20	1,80
da 20 a 30	1,99
oltre 30	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,08
Da 4 a 6 cedole	56,07
Da 6 a 8 cedole	1,84
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	17,45 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.	0,50%
Data di Partenza	12/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Tim van Klaveren	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU0415158053		
NAV (17/12/2025)	AUD 134,32				
Patrimonio Netto (Mln)	229,75 AUD				
(31/10/2025)					