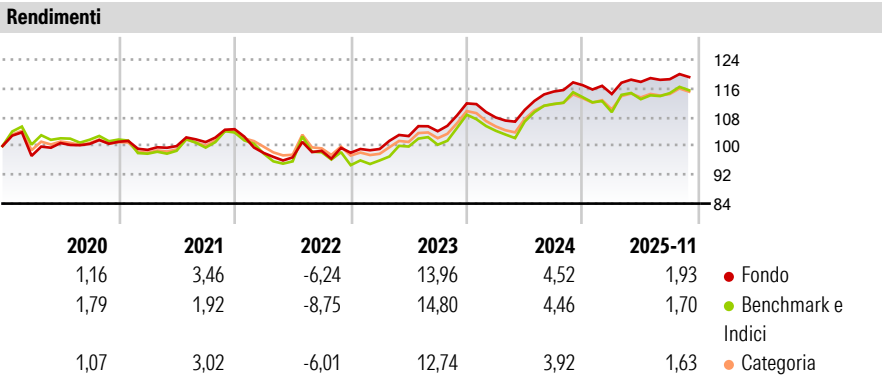


UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari CHF	Morningstar Switzerland Core Bond GR	SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF	★★★★
	CHF		
	Usato nel Report		

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,25	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	69,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	-0,61	-0,48	2025	-2,09	2,94	0,64	-
6-Mesi	1,09	0,63	0,78	2024	-3,50	1,94	4,64	1,53
1-Anno	1,10	0,12	0,51	2023	1,06	3,62	1,31	7,42
3-Anni Ann.ti	6,44	5,57	5,12	2022	-6,29	-1,27	1,88	-0,53
5-Anni Ann.ti	3,25	2,33	2,54	2021	-2,22	1,06	1,11	3,55
10-Anni Ann.ti	1,84	1,68	1,42					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
				Duration Effettiva				Fond			
				Maturità effettiva				Fond			
				Qualità Credito Media				Fond			
				Qualità Credito							
				Sensibilità ai Tassi							

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Landesbank Hessen-Thuringen...	—	1,36
Thermo Fisher Scientific Inc...	—	1,17
Muenchener Hypothekbank eG...	—	1,16
Embotelladora Andina SA...	—	1,02
UBS (Lux) BS Asian HY \$ CHFH...	—	1,00
Natwest Markets PLC 2.8575%	—	0,95
Banco Santander, S.A. 2.345%	—	0,81
New York Life Global Funding...	—	0,75
Vorhyp 0 1/8 09/03/29	—	0,75
RCI Banque S.A. 2.015%	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		343

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		13,38
Societario		79,52
Cartolarizzazioni		5,98
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		1,12
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,31
Da 0 a 4 cedole		96,35
Da 4 a 6 cedole		2,95
Da 6 a 8 cedole		0,23
Da 8 a 10 cedole		0,13
Da 10 a 12 cedole		0,01
Oltre 12 cedole		0,02

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		21,25
da 3 a 5		40,40
da 5 a 7		17,17
da 7 a 10		13,54
da 10 a 15		3,26
da 15 a 20		0,81
da 20 a 30		0,91
oltre 30		0,00

Anagrafica			
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,78 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	(18/12/2025)	
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	02/10/2015	Valuta del Fondo	CHF
Nome del Gestore	Clemens Rich	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	31/07/2018	Inc/Acc	Acc
NAV (18/12/2025)	CHF 103,95	ISIN	LU0415163723
Patrimonio Netto (Mln)	427,63 CHF		
(31/10/2025)			
		Investimento Min. Ingresso	-
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,54%
		Spese correnti	0,54%
		Commissione di incentivo	-