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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

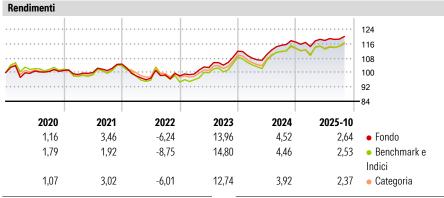
Usato nel Report

Morningstar Switzerland Core Bond GR

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,72	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	5,21
3Y R-Squared	63,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Switze	erland Core	Bond GR CHF (dove applicabile)

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	1,91	1,41	Trimestrali %				
6-Mesi	1,95	2,08	1,97	2025	-2,09	2,94	0,64	-
1-Anno	4,03	3,98	3,74	2024	-3,50	1,94	4,64	1,53
3-Anni Ann.ti	7,39	6,49	5,66	2023	1,06	3,62	1,31	7,42
5-Anni Ann.ti	3,36	2,54	2,64	2022	-6,29	-1,27	1,88	-0,53
10-Anni Ann.ti	1,95	1,85	1,54	2021	-2,22	1,06	1,11	3,55
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,85
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,22	BBB	24,03
AA	16,92	BB	0,00
A	46,81	В	0,00
		Below B	3,03
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Landesbank Hessen-Thueringen	_	1,35
Thermo Fisher Scientific Inc	_	1,17
Muenchener Hypothekenbank eG	_	1,16
Embotelladora Andina SA	_	1,02
UBS (Lux) BS Asian HY \$ CHFH	_	0,99
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
Societe Generale S.A. 0.25%	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	338

₩ Governativo	13,09
Societario	79,09
★ Cartolarizzazioni	6,14
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,68
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	96,39
Da 4 a 6 cedole	2,94
Da 6 a 8 cedole	0,21
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

40,98
47.50
17,50
13,15
3,27
0,80
0,92
0,00

Società	di Gestione	

Anagrafica

 Telefono
 +352 4 36 16 11

 Web
 www.credit-suisse.com

 Data di Partenza
 02/10/2015

 Nome del Gestore
 Clemens Rich

 Data Inizio Gestione
 31/07/2018

 NAV (03/11/2025)
 CHF 104,71

 Patrimonio Netto (MIn)
 426,64 CHF

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Patrimonio Classe (MIn)	13,85 CHF
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0415163723

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)