

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

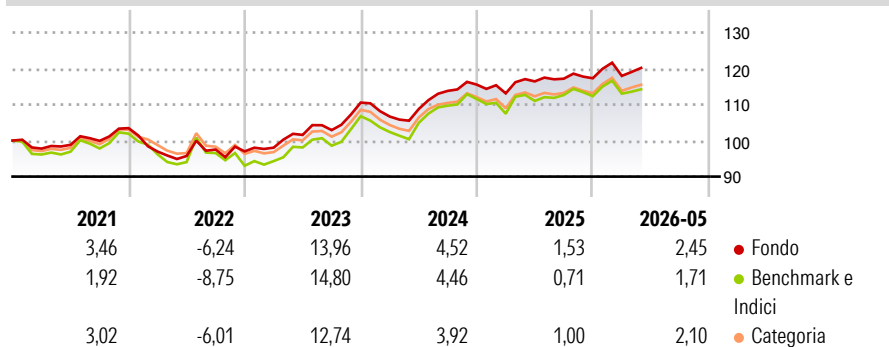
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

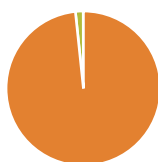
3Y Alpha	1,61	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	74,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	0,12	0,27	2026	0,56	-	-	-
6-Mesi	2,01	1,52	1,51	2025	-2,09	2,94	0,64	0,10
1-Anno	3,14	2,78	2,68	2024	-3,50	1,94	4,64	1,53
3-Anni Ann.ti	5,79	5,09	4,58	2023	1,06	3,62	1,31	7,42
5-Anni Ann.ti	3,91	3,35	3,43	2022	-6,29	-1,27	1,88	-0,53
10-Anni Ann.ti	1,87	1,51	1,37					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,33
● Liquidità	1,62
● Altro	0,04

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,86	BBB	24,93
AA	17,71	BB	0,00
A	47,62	B	0,00
		Below B	2,88
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Landesbank Hessen-Thuringen...	-	1,39
Thermo Fisher Scientific Inc...	-	1,37
Embotelladora Andina SA...	-	1,04
UBS (Lux) BS Asian HY \$ CHFH...	-	1,03
Muenchener Hypothekenbank eG...	-	0,90
Muenchener Hypothekenbank eG...	-	0,86
Vorhyp 0 1/8 09/03/29	-	0,77
New York Life Global Funding...	-	0,76
RCI Banque S.A. 2.015%	-	0,74
Natwest Markets PLC 2.8575%	-	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		357

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	13,77
🏢 Societario	79,13
🏠 Cartolarizzazioni	5,47
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,62
🏠 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	95,52
Da 4 a 6 cedole	3,78
Da 6 a 8 cedole	0,28
Da 8 a 10 cedole	0,17
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,03

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	20,77
da 3 a 5	34,46
da 5 a 7	20,27
da 7 a 10	15,91
da 10 a 15	4,01
da 15 a 20	0,78
da 20 a 30	1,36
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,87 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	02/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	Clemens Rich	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2018	ISIN	LU0415163723		
NAV (25/06/2026)	CHF 105,14				
Patrimonio Netto (Mln)	418,36 CHF				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.