

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

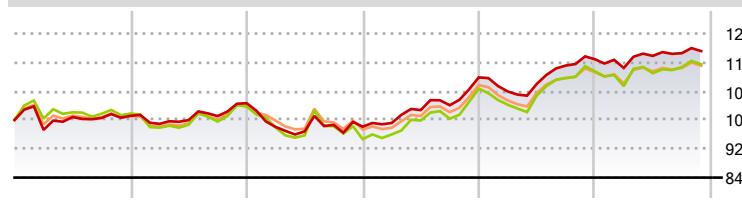
Morningstar Rating™

★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	1,16	3,46	-6,24	13,96	4,52	1,93
Benchmark e Indici	1,79	1,92	-8,75	14,80	4,46	1,70
Categoria				12,74	3,92	1,63
	1,07	3,02	-6,01			

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
3-Mesi	-0,21	-0,61	-0,48
6-Mesi	1,09	0,63	0,78
1-Anno	1,10	0,12	0,51
3-Anni Ann.ti	6,44	5,57	5,12
5-Anni Ann.ti	3,25	2,33	2,54
10-Anni Ann.ti	1,84	1,68	1,42

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	98,47	
• Liquidità	1,29	
• Altro	0,25	

Fixed Income Style

	Fondo	
Box™	Duration Effettiva	-
	Maturity effettiva	4,47
	Qualità Credito Media	BBB

Titoli principali

Nome	Settore	%
Landesbank Hessen-Thueringen...	—	1,36
Thermo Fisher Scientific Inc...	—	1,17
Muenchener Hypothekenbank eG...	—	1,16
Embotelladora Andina SA...	—	1,02
UBS (Lux) BS Asian HY \$ CHF...	—	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	13,78 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 (18/12/2025)	CHF 103,95				
Patrimonio Netto (Mln)	427,63 CHF				

(31/10/2025)