

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Core Bond GR
CHF
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

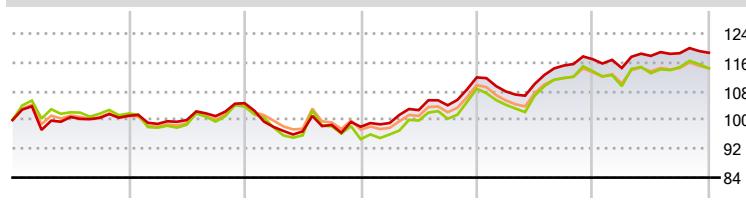
SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF

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 2025-12

1,16	3,45	-6,25	13,97	4,51	1,53
1,79	1,92	-8,75	14,80	4,46	0,71
1,07	3,02	-6,01	12,74	3,92	0,99

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
---------	----------------------	-------------

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,24	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	69,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	Med

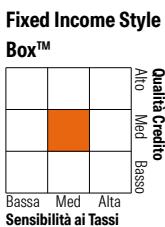
Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	-0,29	-0,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,06	1,19	1,01	2025	-2,09	2,94	0,64	0,10
1-Anno	1,86	0,71	1,00	2024	-3,49	1,94	4,64	1,53
3-Anni Ann.ti	6,56	6,49	5,82	2023	1,07	3,61	1,30	7,44
5-Anni Ann.ti	3,33	2,35	2,55	2022	-6,30	-1,27	1,88	-0,53
10-Anni Ann.ti	1,91	1,85	1,57					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 31/10/2025


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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o
AAA	8,91	BBB	24,72	
AA	15,22	BB	0,00	
A	47,43	B	0,00	
		Below B	3,72	
		Not Rated	0,00	

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	7,59 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.
Data di Partenza	02/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Clemens Rich	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/07/2018	ISIN	LU0415163640	
NAV (30/12/2025)	CHF 97,71			
Patrimonio Netto (Mln)	427,63 CHF			
(31/10/2025)				