UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible K-X-acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF
Usato nel Report

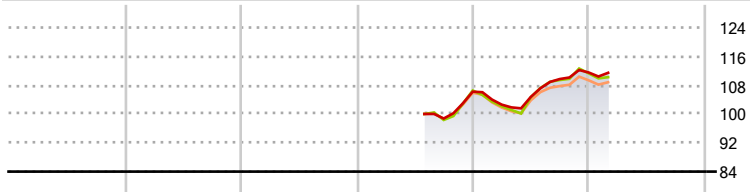
Benchmark Dichiarato
SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF

Morningstar Rating™
Senza 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	2025-02
Fondo	-	-	-	-	5,01	-0,07
Benchmark e Indici	-	-	-	-	4,46	-
Categoria	-	-	-	-	3,92	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

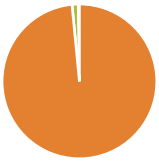
Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,64	0,58	0,33
6-Mesi	-2,55	1,01	0,90
1-Anno	3,40	-0,25	0,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

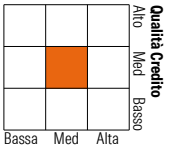
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,39	2,07	4,76	1,65
2023	-	-	-	7,55
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,22	BBB	24,03
AA	16,92	BB	0,00
A	46,81	B	0,00
		Below B	3,03
		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 $ 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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	20/07/2023
Nome del Gestore	Clemens Rich
Data Inizio Gestione	31/07/2018
NAV (11/03/2025)	CHF 108,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	427,63 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	4,25 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2629510574
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,08%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR