

# 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

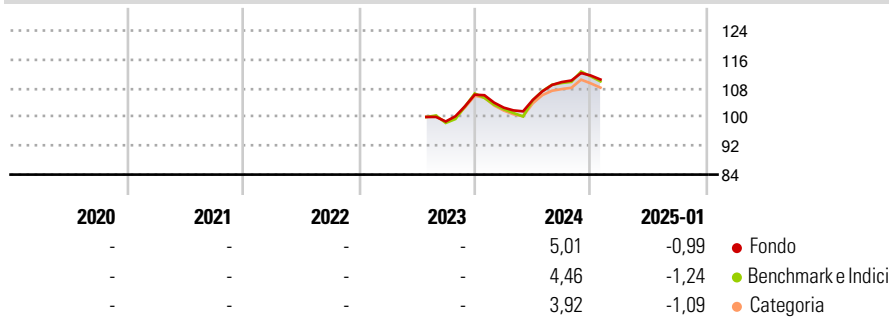
## Morningstar Rating™

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



### 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	0,82	0,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,96	2,37	2,13	2024	-3,39	2,07	4,76	1,65
1-Anno	5,14	7,41	5,93	2023	-	-	-	7,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,42
Liquidità	1,96
Altro	0,62

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Landesbank Hessen-Thuringen...	-	1,28
Thermo Fisher Scientific Inc...	-	1,16
Embotelladora Andina SA...	-	1,09
New York Life Global Funding...	-	0,94
Natwest Markets PLC 2.8575%	-	0,94
UBS (Lux) BS Asian HY \$ CHFH...	-	0,91
Credit Agricole S.A. 2.125%	-	0,90
New York Life Global Funding...	-	0,89
Macquarie Group Ltd. 1.285%	-	0,82
Nordea Bank ABP 1.81%	-	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		329

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,05
🏠 Societario	76,65
🏢 Cartolarizzazioni	8,32
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,98
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	96,75
Da 4 a 6 cedole	2,51
Da 6 a 8 cedole	0,17
Da 8 a 10 cedole	0,04
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,88
da 3 a 5	43,85
da 5 a 7	15,11
da 7 a 10	9,52
da 10 a 15	2,96
da 15 a 20	0,65
da 20 a 30	0,65
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,29 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	Clemens Rich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	CHF 109,38	ISIN	LU2629510574		
Patrimonio Netto (Mln)	438,40 CHF				

(31/12/2024)