

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

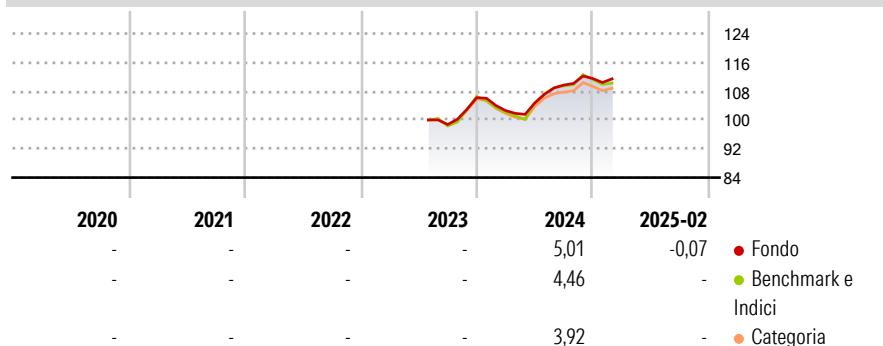
Morningstar Rating™

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
3-Mesi	-4,64	0,47	0,71
6-Mesi	-2,55	2,42	2,25
1-Anno	3,40	3,51	3,67
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %

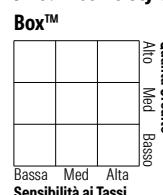
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-3,39	2,07	4,76	1,65
2023	-	-	-	7,55
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00	-
● Obbligazioni	98,25	-
● Liquidità	1,51	-
● Altro	0,24	-

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Rendimenti

Trimestrali %

Fondo

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc...	-	1,38
Landesbank Hessen-Thueringen...	-	1,36
Muenchener Hypothekenbank eG...	-	1,17
Embotelladora Andina SA...	-	1,03
UBS (Lux) BS Asian HY \$ CHF...	-	1,01
Natwest Markets PLC 2.8575%	-	0,96
Muenchener Hypothekenbank eG...	-	0,83
Banco Santander SA 2.345%	-	0,81
Vorhyp 0 1/8 09/03/29	-	0,76
New York Life Global Funding...	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,08	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	341	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	12,97
● Societario	79,09
■ Cartolarizzazioni	6,45
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,49
■ Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,12
da 3 a 5	38,78
da 5 a 7	18,29
da 7 a 10	13,36
da 10 a 15	3,25
da 15 a 20	0,69
da 20 a 30	0,90
oltre 30	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	95,77
Da 4 a 6 cedole	3,48
Da 6 a 8 cedole	0,25
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	4,25 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	20/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	Clemens Rich	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2018	ISIN	LU2629510574		
NAV (11/03/2025)	CHF 108,06				
Patrimonio Netto (Mln)	421,39 CHF				
	(31/12/2025)				