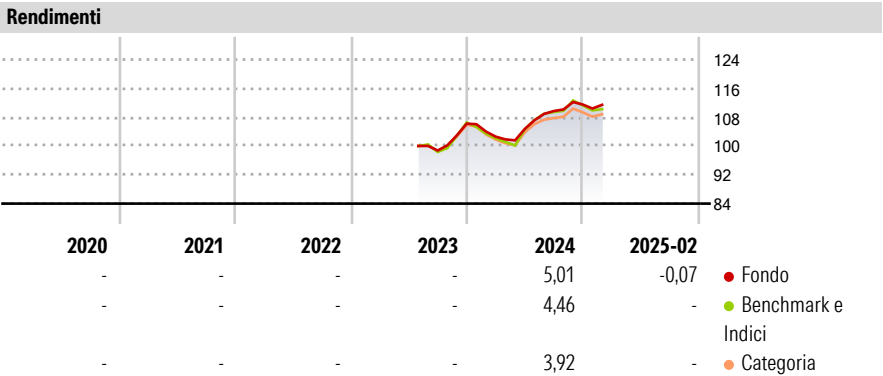


UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible K-X-acc

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari CHF | Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF Usato nel Report | SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF | 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.



| 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 | -4,64 | 0,47 | 0,71 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -2,55 | 2,42 | 2,25 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 3,40 | 3,51 | 3,67 | 2024 | -3,39 | 2,07 | 4,76 | 1,65 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | 7,55 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

| Portafoglio 31/12/2025 | | | | Fixed Income Style | | | | Credit Quality % | | | |
|---------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|
| | | | | Box™ | | | | Fond | | | |
| Asset Allocation % | | | | Duration Effettiva | | | | Fond | | | |
| Netta | | | | Maturità effettiva | | | | Fond | | | |
| Azioni | | | | Qualità Credito Media | | | | AAA | | | |
| Obbligazioni | | | | Qualità Credito | | | | AA | | | |
| Liquidità | | | | Qualità Credito | | | | A | | | |
| Altro | | | | Qualità Credito | | | | Below B | | | |
| | | | | Qualità Credito | | | | Not Rated | | | |
| | | | | Sensibilità ai Tassi | | | | | | | |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Thermo Fisher Scientific Inc... | — | 1,38 |
| Landesbank Hessen-Thuringen... | — | 1,36 |
| Muenchener Hypothekenbank eG... | — | 1,17 |
| Embotelladora Andina SA... | — | 1,03 |
| UBS (Lux) BS Asian HY \$ CHFH... | — | 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero 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 |
| 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 |

| 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 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,25 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (11/03/2025) | | 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 | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/03/2025) | CHF 108,06 | ISIN | LU2629510574 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 421,39 CHF | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |