UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg AusBond Composite	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni in CAD 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

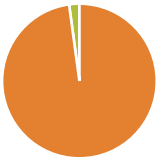
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,21
6-Mesi	8,71
1-Anno	7,53
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

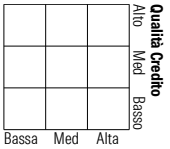
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,18	-	-	-
2025	-2,15	-0,40	1,60	-0,86
2024	-	-	-	-4,23
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,86
Liquidità	2,14
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	25,65	BBB	10,12
AA	45,62	BB	0,00
A	17,25	B	0,00
		Below B	1,36
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Australia (Commonwealth of)...	—	2,84
New York Life Global Funding...	—	2,40
Australia (Commonwealth of) 1%	—	2,40
Westpac Banking Corp. 4.8%	—	2,32
Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	—	2,30
Queensland Treasury...	—	2,08
Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	—	2,07
Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	—	2,04
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,76
Queensland Treasury...	—	1,71

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	119

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,13
Societario	44,97
Cartolarizzazioni	6,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,14
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,33
Da 4 a 6 cedole	60,25
Da 6 a 8 cedole	2,42
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,00
da 3 a 5	28,01
da 5 a 7	14,70
da 7 a 10	15,00
da 10 a 15	9,02
da 15 a 20	1,14
da 20 a 30	1,86
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	08/07/2024
Nome del Gestore	Tim van Klaveren
Data Inizio Gestione	30/06/2021
NAV (10/06/2026)	AUD 107,92
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	211,81 AUD

Patrimonio Classe (Mln) (10/06/2026)	40,82 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2838539422

Investimento Min. Ingresso	30.000.000 AUD
Investimento Min. Successivo	30.000.000 AUD
T.E.R.	0,42%
Spese correnti	0,39%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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