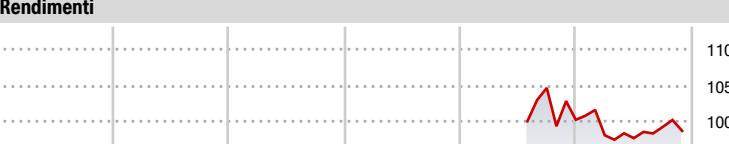


**UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™				
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg AusBond Composite	Senza rating				
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>							
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
	100	105	110	95	100	101	-1,54
	● Fondo						

Misure di Rischio		Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	- 3-Mesi	-2,13					
3Y Beta	- 3Y Std Dev	- 6-Mesi	-0,84	2025	-2,15	-0,40	1,60	
3Y R-Squared	- 3Y Risk	- 1-Anno	-4,00	2024	-	-	-	-4,2
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	- 3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	- 5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	
		- 10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fon
	Duration Effettiva	-		o	o
	Maturity effettiva	7,00		AAA	27,08
	Qualità Credito Media	A		AA	39,26
				A	18,24
				B	0,0
				Below B	1,1
				Not Rated	0,0
Bassa	Med	Alta			
Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito	Alto Med Basso			

<b>Titoli principali</b>		
Nome	Settore	%
Bank Of Queensland Ltd. 1.4%	—	3,16
Queensland Treasury...	—	2,35
Australia (Commonwealth of)...	—	2,33
New York Life Global Funding...	—	2,29
CIP Funding Pty Ltd. 3.026%	—	2,19
<hr/>		
Westpac Banking Corp. 4.8%	—	2,18
Bendigo & Adelaide Bank Ltd...	—	2,17
Australia (Commonwealth of)...	—	2,05
Bendigo & Adelaide Bank Ltd...	—	1,95
Bendigo & Adelaide Bank Ltd...	—	1,94
<hr/>		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>		<b>Fondo</b>
 Governativo	42,70	
 Societario	49,76	
 Cartolarizzazioni	6,43	
 Enti Locali	0,00	
 Liquidità ed equivalenti	1,11	
 Derivati	0,00	

<b>Coupon Range %</b>		<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	42,08	
Da 4 a 6 cedole	56,07	
Da 6 a 8 cedole	1,84	
Da 8 a 10 cedole	0,00	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

<b>Scadenze %</b>	<b>Fondi</b>
da 1 a 3	26,1
da 3 a 5	23,6
da 5 a 7	13,9
da 7 a 10	19,4
da 10 a 15	7,2
da 15 a 20	1,8
da 20 a 30	1,9
oltre 30	0,0

<b>Anagrafica</b>	
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	<a href="http://www.credit-suisse.com">www.credit-suisse.com</a>
Data di Partenza	08/07/2024
Nome del Gestore	Tim van Klaveren
Data Inizio Gestione	30/06/2021
NAV (17/12/2025)	AUD 106,39
Patrimonio Netto (Mln)	229,75 AUD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	38,09	AUD
(17/12/2025)		
Domicilio	LUSSEMBURGO	
Valuta del Fondo	AUD	
UCITS	Si	
Inc/Acc	Acc	
ISIN	LU1283853942	

(31/10/2025)