# UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible K-1-acc

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari CHF

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF
Usato nel Report

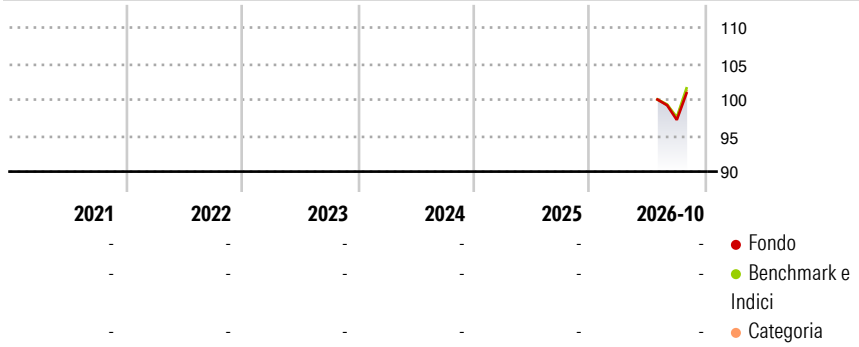
**Benchmark Dichiarato**
SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF

**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 | - |

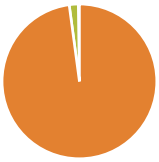
Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,35 | 1,47 | 1,36 |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

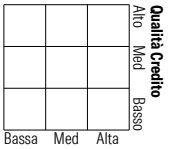
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,88 |
| Liquidità | 1,89 |
| Altro | 0,23 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 6,32 | BBB | 27,83 |
| AA | 16,50 | BB | 2,46 |
| A | 46,89 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Embotelladora Andina SA... | — | 1,24 |
| Thermo Fisher Scientific Inc... | — | 1,11 |
| Landesbank Hessen-Thueringen... | — | 1,09 |
| Banco Santander SA 1.3825% | — | 0,89 |
| UBS (Lux) BS Asian HY $ CHFH... | — | 0,85 |
| Caterpillar Financial... | — | 0,82 |
| ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | — | 0,81 |
| Nordea Bank ABP 2.49% | — | 0,81 |
| Natwest Markets PLC 2.8575% | — | 0,78 |
| BPCE SA 1.495% | — | 0,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 416 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 11,75 |
| Societario | 81,30 |
| Cartolarizzazioni | 5,06 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,88 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,18 |
| Da 0 a 4 cedole | 96,24 |
| Da 4 a 6 cedole | 3,11 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,34 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,10 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,03 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 38,56 |
| da 3 a 5 | 22,41 |
| da 5 a 7 | 16,75 |
| da 7 a 10 | 13,99 |
| da 10 a 15 | 3,41 |
| da 15 a 20 | 0,88 |
| da 20 a 30 | 0,94 |
| 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 | 01/07/2026 |
| Nome del Gestore | Clemens Rich |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2018 |
| NAV (24/11/2026) | CHF 4.942.446,73 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 511,24 CHF |
| Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026) | 51,10 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU3352086840 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,55% |
| 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