

# UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg AusBond Composite

## Morningstar Rating™

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	-0,34
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

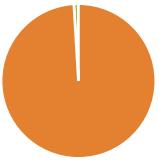
	Fondo
3-Mesi	1,06
6-Mesi	2,81
1-Anno	0,45
3-Anni Ann.ti	-1,07
5-Anni Ann.ti	-2,35
10-Anni Ann.ti	0,27

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

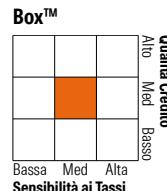
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,28	-0,57	1,51	-0,99
2024	-1,21	2,00	2,90	-4,30
2023	1,89	-4,09	-0,59	5,55
2022	-1,04	-6,86	-0,74	-3,17

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,05
● Liquidità	0,95
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Rendimenti

### Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank Of Queensland Ltd. 1,4%	—	2,61
Queensland Treasury...	—	2,40
Australia (Commonwealth of)...	—	2,38
New York Life Global Funding...	—	2,37
Westpac Banking Corp. 4,8%	—	2,27
CIP Funding Pty Ltd. 3,026%	—	2,24
Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	—	2,20
Australia (Commonwealth of)...	—	2,05
Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	—	1,98
Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,46	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	117	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,64
Societario	49,88
Cartolarizzazioni	6,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,95
Derivati	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,35
da 3 a 5	25,14
da 5 a 7	12,50
da 7 a 10	19,22
da 10 a 15	8,51
da 15 a 20	1,62
da 20 a 30	1,98
oltre 30	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,39
Da 4 a 6 cedole	57,74
Da 6 a 8 cedole	1,87
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	78,55 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	08/04/1992	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Tim van Klaveren	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU0035338325		
NAV (29/01/2026)	AUD 548,72				
Patrimonio Netto (Mln)	220,24 AUD				
(31/12/2025)					