

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	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

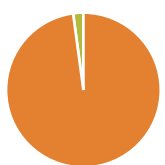
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,24
6-Mesi	10,25
1-Anno	9,71
3-Anni Ann.ti	3,22
5-Anni Ann.ti	-0,77
10-Anni Ann.ti	0,46

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,05	-	-	-
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 30/04/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			
	Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	46,13
⚙️ Societario	44,97
🏠 Cartolarizzazioni	6,76
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,14
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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.	Patrimonio Classe (Mln)	75,01 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 (22/06/2026)	AUD 556,29				
Patrimonio Netto (Mln)	211,81 AUD				

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.