

UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg AusBond Composite

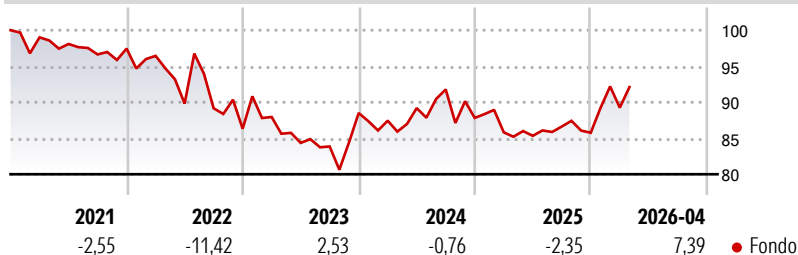
Morningstar Rating™

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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

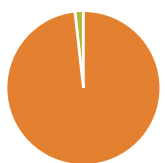
Termine	Fondo
3-Mesi	3,27
6-Mesi	5,36
1-Anno	8,09
3-Anni Ann.ti	2,46
5-Anni Ann.ti	-1,35
10-Anni Ann.ti	0,39

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,22
● Liquidità	1,78
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	25,20	BBB	11,97
AA	45,60	BB	0,00
A	16,17	B	0,00
		Below B	1,06
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Australia (Commonwealth of)...	-	2,89
Australia (Commonwealth of) 1%	-	2,40
New York Life Global Funding...	-	2,40
Westpac Banking Corp. 4.8%	-	2,31
Bendigo & Adelaide Bank Ltd...	-	2,29
Queensland Treasury...	-	2,07
Bendigo & Adelaide Bank Ltd...	-	2,06
Bendigo & Adelaide Bank Ltd...	-	2,03
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	45,78
⚙️ Societario	45,71
🏠 Cartolarizzazioni	6,74
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	1,78
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,17
Da 4 a 6 cedole	60,88
Da 6 a 8 cedole	1,94
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	27,83
da 3 a 5	27,97
da 5 a 7	15,29
da 7 a 10	15,90
da 10 a 15	9,73
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)	74,14 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 (30/04/2026)	AUD 545,11				
Patrimonio Netto (Mln)	211,93 AUD				

(31/03/2026)