

# UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-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

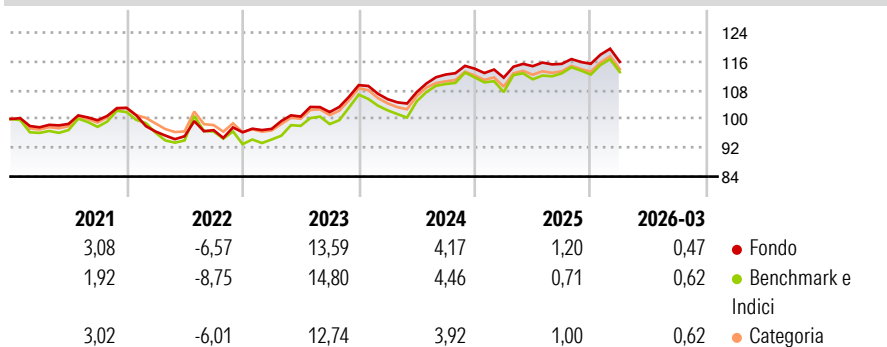
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

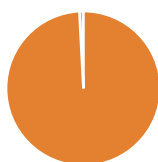
3Y Alpha	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	66,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,27	0,29	2026	0,47	-	-	-
6-Mesi	0,12	-0,53	-0,39	2025	-2,18	2,86	0,56	0,02
1-Anno	1,19	0,49	0,59	2024	-3,57	1,86	4,55	1,44
3-Anni Ann.ti	5,55	5,59	4,80	2023	0,98	3,53	1,23	7,34
5-Anni Ann.ti	3,39	3,13	3,22	2022	-6,38	-1,35	1,78	-0,61
10-Anni Ann.ti	1,54	1,62	1,46					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,17
Liquidità	0,78
Altro	0,05

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	4,86
Qualità Credito Media	BBB

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	7,31	BBB	25,15
AA	16,90	BB	0,00
A	48,26	B	0,00
		Below B	2,37
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc...	-	1,40
Landesbank Hessen-Thuringen...	-	1,39
Muenchener Hypothekenbank eG...	-	1,15
UBS (Lux) BS Asian HY \$ CHFH...	-	1,04
Embotelladora Andina SA...	-	1,04
Natwest Markets PLC 2.8575%	-	0,97
Muenchener Hypothekenbank eG...	-	0,85
Vorhyp 0 1/8 09/03/29	-	0,76
New York Life Global Funding...	-	0,76
RCI Banque S.A. 2.015%	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		350

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	12,89
Societario	80,55
Cartolarizzazioni	5,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,76
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	95,57
Da 4 a 6 cedole	3,73
Da 6 a 8 cedole	0,30
Da 8 a 10 cedole	0,16
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,02

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	19,90
da 3 a 5	36,81
da 5 a 7	18,02
da 7 a 10	15,75
da 10 a 15	3,89
da 15 a 20	1,42
da 20 a 30	1,24
oltre 30	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	185,61 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	13/11/1989	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Clemens Rich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	CHF 2.596,34	ISIN	LU0010001369		
Patrimonio Netto (Mln)	422,24 CHF				

(28/02/2026)