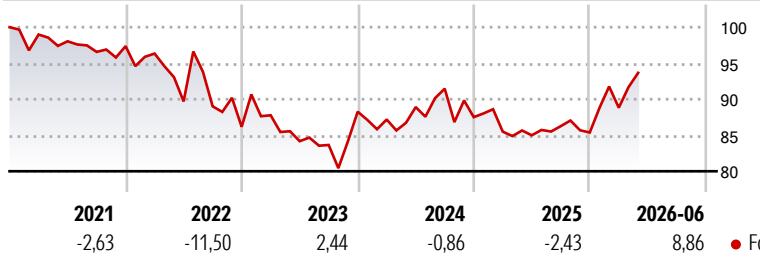
UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg AusBond Composite	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-06
-2,63	-11,50	2,44	-0,86	-2,43	8,86

● Fondo

Misure di Rischio

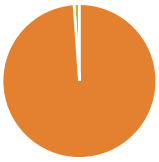
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,09
6-Mesi	7,97
1-Anno	8,70
3-Anni Ann.ti	2,97
5-Anni Ann.ti	-1,13
10-Anni Ann.ti	0,08

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

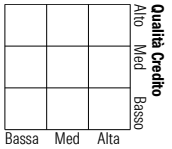
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,03	-	-	-
2025	-2,30	-0,59	1,49	-1,02
2024	-1,23	1,98	2,87	-4,32
2023	1,87	-4,11	-0,62	5,52
2022	-1,06	-6,90	-0,76	-3,20

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,87
Liquidità	1,13
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	20,48	BBB	12,00
AA	49,98	BB	0,76
A	16,78	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
New York Life Global Funding...	—	2,70
Westpac Banking Corp. 4.8%	—	2,60
Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	—	2,58
Treasury Corporation of...	—	2,37
Queensland Treasury...	—	2,35
Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	—	2,29
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,98
Queensland Treasury...	—	1,72
Registry Finance Pty Ltd....	—	1,64
Treasury Corporation of...	—	1,61

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,39
Societario	48,89
Cartolarizzazioni	7,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,13
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,10
Da 4 a 6 cedole	59,57
Da 6 a 8 cedole	4,33
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,07
da 3 a 5	31,41
da 5 a 7	14,28
da 7 a 10	16,84
da 10 a 15	8,53
da 15 a 20	0,33
da 20 a 30	2,54
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	14/01/2013
Nome del Gestore	Tim van Klaveren
Data Inizio Gestione	30/06/2021
NAV (29/06/2026)	AUD 131,99
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	187,76 AUD
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2026)	0,39 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0415156602
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,98%
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