

UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-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	-0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

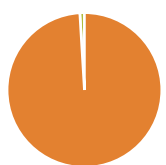
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,73
6-Mesi	3,41
1-Anno	0,34
3-Anni Ann.ti	-1,34
5-Anni Ann.ti	-2,69
10-Anni Ann.ti	0,23

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


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

Fixed Income Style
Box™


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	6,47
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

o		o	
AAA	22,34	BBB	12,73
AA	45,33	BB	0,00
A	18,54	B	0,00
		Below B	1,05
		Not Rated	0,00

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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	14/01/2013	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Tim van Klaveren	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	AUD 129,50	ISIN	LU0415156602		
Patrimonio Netto (Mln)	220,24 AUD				

(31/12/2025)