

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	-

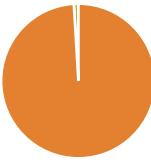
Rend. Cumulati %

	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™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Q1
Q2
Q3
Q4

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
	(27/01/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,98%
Data di Partenza	14/01/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Tim van Klaveren	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU0415156602		
NAV (27/01/2026)	AUD 129,50				
Patrimonio Netto (Mln)	220,24 AUD				
(31/12/2025)					