

UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

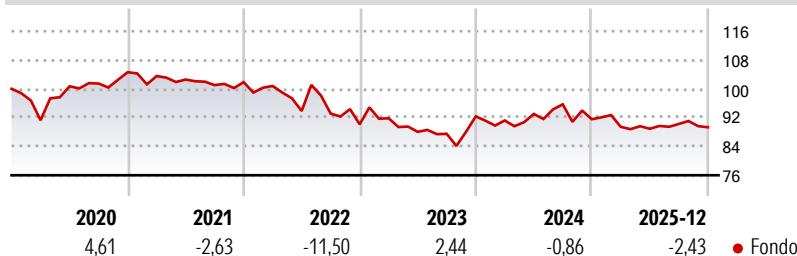
Bloomberg AusBond Composite

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 | - |

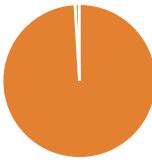
Rend. Cumulati %

| | 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
Credit Quality %
Fond o
Credit Quality %
Fond o
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
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 |

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 | - |
| (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) | | | | | |