UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
5,11	-2,20	-11,10	2,89	-0,41	-2,87

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,09
6-Mesi	-2,79
1-Anno	-1,13
3-Anni Ann.ti	-2,17
5-Anni Ann.ti	-1,42
10-Anni Ann.ti	-0,16

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,20	-	-	-
2024	-1,12	2,09	2,99	-4,21
2023	1,98	-4,01	-0,51	5,64
2022	-0,95	-6,78	-0,65	-3,09
2021	-0,91	-0,84	-1,39	0,93

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,41
Liquidità	0,59
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,92
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	35,60	BBB	10,81
AA	41,52	BB	0,00
A	11,18	B	0,00
		Below B	0,88
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Australia (Commonwealth of)...	—	3,56
Westpac Banking Corp. 4.8%	—	2,51
Treasury Corporation of...	—	2,40
NBN Co Ltd. 1%	—	2,28
Queensland Treasury...	—	2,25
Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	—	1,97
Commonwealth Bank of...	—	1,89
Treasury Corporation of...	—	1,85
Bank Of Queensland Ltd. 1.4%	—	1,81
Australia (Commonwealth of)...	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,09
Societario	42,07
Cartolarizzazioni	6,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,59
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,71
Da 4 a 6 cedole	45,90
Da 6 a 8 cedole	2,40
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	21,53
da 3 a 5	21,45
da 5 a 7	13,44
da 7 a 10	22,50
da 10 a 15	10,95
da 15 a 20	1,86
da 20 a 30	1,40
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	12/12/2013
Nome del Gestore	Tim van Klaveren
Data Inizio Gestione	30/06/2021
NAV (08/05/2025)	AUD 134,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	392,05 AUD

Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2025)	19,48 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0415158053

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.