

# UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

## Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR  
CHF  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF

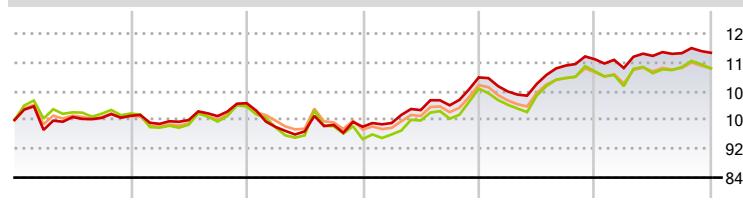
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni denominate in CHF 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	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
3,45	-6,25	13,97	4,51	1,53	2,21			
1,92	-8,75	14,80	4,46	0,71	2,36			
			3,92	1,00	2,24			
3,02	-6,01	12,74						

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,81	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	67,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

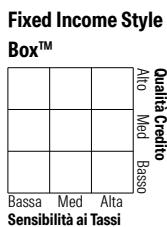
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	-0,23	-0,03	2026				
6-Mesi	1,68	2,09	1,78	2025	-2,09	2,94	0,64	0,10
1-Anno	4,17	3,57	3,70	2024	-3,49	1,94	4,64	1,53
3-Anni Ann.ti	6,40	6,00	5,50	2023	1,07	3,61	1,30	7,44
5-Anni Ann.ti	3,53	2,80	2,93		-6,30	-1,27	1,88	-0,53
10-Anni Ann.ti	2,29	2,03	1,80	2022				

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,25
• Liquidità	1,51
• Altro	0,24



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	AAA	8,77	BBB	24,60
-	AA	14,85	BB	0,00
BBB	A	48,63	B	0,00
			Below B	3,15
			Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc...	—	1,38
Landesbank Hessen-Thueringen...	—	1,36
Muenchener Hypothekenbank eG...	—	1,17
Embotelladora Andina SA...	—	1,03
UBS (Lux) BS Asian HY \$ CHF...	—	1,01
Natwest Markets PLC 2.8575%	—	0,96
Muenchener Hypothekenbank eG...	—	0,83
Banco Santander SA 2.345%	—	0,81
Vorhyp 0 1/8 09/03/29	—	0,76
New York Life Global Funding...	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,08	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	341	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,44 CHF	Investimento Min. Ingresso
	(02/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Data di Partenza	02/10/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Clemens Rich	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	31/07/2018	ISIN	LU0415163640	
NAV (02/02/2026)	CHF 98,30			
Patrimonio Netto (Mln)	421,39 CHF			
(31/12/2025)				