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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

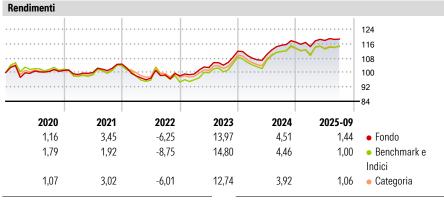
Usato nel Report

Morningstar Switzerland Core Bond GR

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.



| Misure di Rischio |) | | |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | 0,45 | 3Y Std Dev | 5,44 |
| 3Y R-Squared | 63,55 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,38 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,74 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Switz | erland Core | Bond GR CHF (dove applicat | oile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,28 | 2,90 | 2,50 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,78 | 2,23 | 2,18 | 2025 | -2,09 | 2,94 | 0,64 | - |
| 1-Anno | 3,83 | 3,77 | 3,69 | 2024 | -3,49 | 1,94 | 4,64 | 1,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,36 | 6,53 | 5,75 | 2023 | 1,07 | 3,61 | 1,30 | 7,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,39 | 2,57 | 2,72 | 2022 | -6,30 | -1,27 | 1,88 | -0,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,98 | 1,92 | 1,60 | 2021 | -2,22 | 1,06 | 1,11 | 3,55 |
| Rendimenti aggiornati al 16/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 4,85 |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 9,22 | BBB | 24,03 |
| AA | 16,92 | BB | 0,00 |
| A | 46,81 | В | 0,00 |
| | | Below B | 3,03 |
| | | Not Rated | 0,00 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| Landesbank Hessen-Thueringen | - | 1,35 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | = | 1,17 |
| Muenchener Hypothekenbank eG | _ | 1,16 |
| Embotelladora Andina SA | _ | 1,02 |
| UBS (Lux) BS Asian HY \$ CHFH | _ | 0,99 |
| Natwest Markets PLC 2.8575% | _ | 0,95 |
| Banco Santander, S.A. 2.345% | _ | 0,81 |
| New York Life Global Funding | _ | 0,75 |
| Vorhyp 0 1/8 09/03/29 | _ | 0,75 |
| Societe Generale S.A. 0.25% | _ | 0,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 338 |

| · · · | |
|----------------------------|-------|
| ₩ Governativo | 13,09 |
| Societario | 79,09 |
| ★ Cartolarizzazioni | 6,14 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 1,68 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,32 |
| Da 0 a 4 cedole | 96,39 |
| Da 4 a 6 cedole | 2,94 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,21 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,11 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |
| | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 21,13 |
| da 3 a 5 | 40,98 |
| da 5 a 7 | 17,50 |
| da 7 a 10 | 13,15 |
| da 10 a 15 | 3,27 |
| da 15 a 20 | 0,80 |
| da 20 a 30 | 0,92 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Società di Gestione | UBS Asset Management |
|----------------------|-----------------------|
| | (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 02/10/2015 |
| Nome del Gestore | Clemens Rich |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2018 |

CHF 98,31

426,64 CHF

(30/09/2025)

NAV (16/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

| Patrimonio Classe (MIn) | 8,71 CHF |
|-------------------------|--------------|
| (16/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0415163640 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,54% |
| Spese correnti | 0,54% |
| Commissione di incentivo | = |