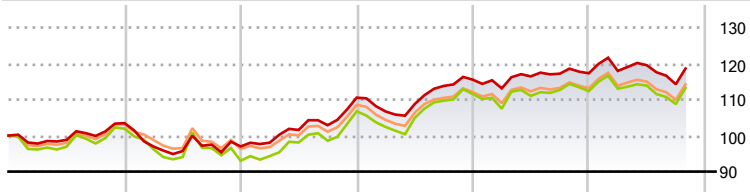
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari CHF	Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF Usato nel Report	SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF	★★★★

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	2026-10
Fondo	3,45	-6,25	13,97	4,51	1,53	1,12
Benchmark e Indici	1,92	-8,75	14,80	4,46	0,71	0,82
Categoria	3,02	-6,01	12,74	3,92	1,00	0,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	76,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	Med

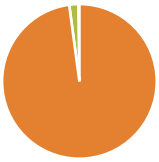
Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	1,17	1,06
6-Mesi	-0,88	-0,98	-0,98
1-Anno	0,43	-0,78	-0,46
3-Anni Ann.ti	4,29	4,23	3,80
5-Anni Ann.ti	3,11	2,32	2,49
10-Anni Ann.ti	1,80	1,53	1,38

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

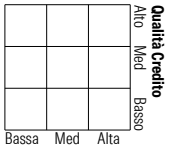
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,56	1,35	-4,42	-
2025	-2,09	2,94	0,64	0,10
2024	-3,49	1,94	4,64	1,53
2023	1,07	3,61	1,30	7,44
2022	-6,30	-1,27	1,88	-0,53

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,88
Liquidità	1,89
Altro	0,23

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,32	BBB	27,83
AA	16,50	BB	2,46
A	46,89	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Embotelladora Andina SA...	—	1,24
Thermo Fisher Scientific Inc...	—	1,11
Landesbank Hessen-Thueringen...	—	1,09
Banco Santander SA 1.3825%	—	0,89
UBS (Lux) BS Asian HY $ CHFH...	—	0,85
Caterpillar Financial...	—	0,82
ABN AMRO Bank N.V. 2.625%	—	0,81
Nordea Bank ABP 2.49%	—	0,81
Natwest Markets PLC 2.8575%	—	0,78
BPCE SA 1.495%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		416

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,75
Societario	81,30
Cartolarizzazioni	5,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,88
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	96,24
Da 4 a 6 cedole	3,11
Da 6 a 8 cedole	0,34
Da 8 a 10 cedole	0,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,56
da 3 a 5	22,41
da 5 a 7	16,75
da 7 a 10	13,99
da 10 a 15	3,41
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	0,94
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	7,55 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	02/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	Clemens Rich	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2018	ISIN	LU0415163640		
NAV (09/11/2026)	CHF 96,73				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	511,24 CHF				

See disclosures for more details

© 2026 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.