

# UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible K-X-acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

## Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR

CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF

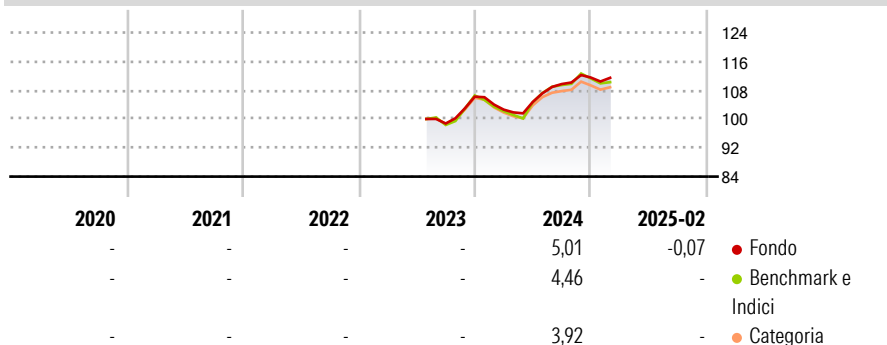
## Morningstar Rating™

Senza 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



### Misure di Rischio

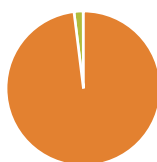
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,64	-1,70	-0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,55	-0,89	0,13	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,40	1,74	1,67	2024	-3,39	2,07	4,76	1,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	7,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,04
● Liquidità	1,91
● Altro	0,05

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0
7,47	7,03	7,03	BBB	24,61
BBB	17,16	17,16	BB	0,00
	47,97	47,97	B	0,00
			Below B	3,24
			Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Landesbank Hessen-Thuringen...	-	1,39
Thermo Fisher Scientific Inc...	-	1,36
Embotelladora Andina SA...	-	1,04
UBS (Lux) BS Asian HY \$ CHFH...	-	1,02
Muenchener Hypothekenbank eG...	-	0,90
Muenchener Hypothekenbank eG...	-	0,84
Vorhyp 0 1/8 09/03/29	-	0,77
New York Life Global Funding...	-	0,76
RCI Banque S.A. 2.015%	-	0,74
Natwest Markets PLC 2.8575%	-	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
13,44	13,44
79,30	79,30
5,37	5,37
0,00	0,00
1,90	1,90
0,00	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0,20	0,20
95,56	95,56
3,77	3,77
0,27	0,27
0,16	0,16
0,01	0,01
0,02	0,02

### Scadenze %

Fondo	Fondo
20,49	20,49
35,93	35,93
19,88	19,88
15,35	15,35
4,13	4,13
0,88	0,88
1,25	1,25
0,00	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,25 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.	-
Data di Partenza	20/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	Clemens Rich	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2018	ISIN	LU2629510574		
NAV (11/03/2025)	CHF 108,06				
Patrimonio Netto (Mln)	418,64 CHF				

(31/03/2026)