

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

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	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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Bmk</th> <th>Cat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>5,01</td> <td>4,46</td> <td>3,92</td> </tr> <tr> <td>2025-02</td> <td>-0,07</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie 				Periodo	Fondo	Bmk	Cat	2020	-	-	-	2021	-	-	-	2022	-	-	-	2023	-	-	-	2024	5,01	4,46	3,92	2025-02	-0,07	-	-																																												
Periodo	Fondo	Bmk	Cat																																																																								
2020	-	-	-																																																																								
2021	-	-	-																																																																								
2022	-	-	-																																																																								
2023	-	-	-																																																																								
2024	5,01	4,46	3,92																																																																								
2025-02	-0,07	-	-																																																																								
Misure di Rischio <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>- 3Y Sharpe Ratio</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>- 3Y Std Dev</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>- 3Y Risk</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>- 5Y Risk</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>- 10Y Risk</td> </tr> </tbody> </table> <p>Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)</p>				Misura	Valore	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																																																												
Misura	Valore																																																																										
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																																																																										
Portafoglio 31/12/2025 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Fondo</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● Azioni</td> <td>0,00</td> <td>Box™</td> <td>Duration Effettiva</td> <td>-</td> <td>o</td> <td>-</td> <td>o</td> </tr> <tr> <td>● Obbligazioni</td> <td>98,25</td> <td>Qualità Credito</td> <td>Maturity effettiva</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>● Liquidità</td> <td>1,51</td> <td>Alto</td> <td>Qualità Credito Media</td> <td>BBB</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>● Altro</td> <td>0,24</td> <td>Med</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Bassa</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Med</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Alta</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Sensibilità ai Tassi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	● Azioni	0,00	Box™	Duration Effettiva	-	o	-	o	● Obbligazioni	98,25	Qualità Credito	Maturity effettiva	-				● Liquidità	1,51	Alto	Qualità Credito Media	BBB				● Altro	0,24	Med								Bassa								Med								Alta								Sensibilità ai Tassi					
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																																																																				
● Azioni	0,00	Box™	Duration Effettiva	-	o	-	o																																																																				
● Obbligazioni	98,25	Qualità Credito	Maturity effettiva	-																																																																							
● Liquidità	1,51	Alto	Qualità Credito Media	BBB																																																																							
● Altro	0,24	Med																																																																									
		Bassa																																																																									
		Med																																																																									
		Alta																																																																									
		Sensibilità ai Tassi																																																																									
Titoli principali <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Thermo Fisher Scientific Inc...</td> <td>-</td> <td>1,38</td> </tr> <tr> <td>Landesbank Hessen-Thueringen...</td> <td>-</td> <td>1,36</td> </tr> <tr> <td>Muenchener Hypothekenbank eG...</td> <td>-</td> <td>1,17</td> </tr> <tr> <td>Embotelladora Andina SA...</td> <td>-</td> <td>1,03</td> </tr> <tr> <td>UBS (Lux) BS Asian HY \$ CHF...</td> <td>-</td> <td>1,01</td> </tr> <tr> <td>Natwest Markets PLC 2.8575%</td> <td>-</td> <td>0,96</td> </tr> <tr> <td>Muenchener Hypothekenbank eG...</td> <td>-</td> <td>0,83</td> </tr> <tr> <td>Banco Santander SA 2.345%</td> <td>-</td> <td>0,81</td> </tr> <tr> <td>Vorhyp 0 1/8 09/03/29</td> <td>-</td> <td>0,76</td> </tr> <tr> <td>New York Life Global Funding...</td> <td>-</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td>10,08</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td>341</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				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																															
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 % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>Scadenze %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td> <td>da 1 a 3</td> <td>22,12</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>da 3 a 5</td> <td>38,78</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>da 5 a 7</td> <td>18,29</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td> <td>da 7 a 10</td> <td>13,36</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>da 10 a 15</td> <td>3,25</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td>da 15 a 20</td> <td>0,69</td> </tr> <tr> <td></td> <td>da 20 a 30</td> <td>0,90</td> </tr> <tr> <td></td> <td>oltre 30</td> <td>0,01</td> </tr> </tbody> </table>				Fondo	Scadenze %	Fondo	Governativo	da 1 a 3	22,12	Societario	da 3 a 5	38,78	Cartolarizzazioni	da 5 a 7	18,29	Enti Locali	da 7 a 10	13,36	Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15	3,25	Derivati	da 15 a 20	0,69		da 20 a 30	0,90		oltre 30	0,01																																													
Fondo	Scadenze %	Fondo																																																																									
Governativo	da 1 a 3	22,12																																																																									
Societario	da 3 a 5	38,78																																																																									
Cartolarizzazioni	da 5 a 7	18,29																																																																									
Enti Locali	da 7 a 10	13,36																																																																									
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15	3,25																																																																									
Derivati	da 15 a 20	0,69																																																																									
	da 20 a 30	0,90																																																																									
	oltre 30	0,01																																																																									
Coupon Range % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>Scadenze %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 coupon</td> <td>da 1 a 3</td> <td>22,12</td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td>da 3 a 5</td> <td>38,78</td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td>da 5 a 7</td> <td>18,29</td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td>da 7 a 10</td> <td>13,36</td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td>da 10 a 15</td> <td>3,25</td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td>da 15 a 20</td> <td>0,69</td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td> <td>da 20 a 30</td> <td>0,90</td> </tr> <tr> <td></td> <td>oltre 30</td> <td>0,01</td> </tr> </tbody> </table>				Fondo	Scadenze %	Fondo	0 coupon	da 1 a 3	22,12	Da 0 a 4 cedole	da 3 a 5	38,78	Da 4 a 6 cedole	da 5 a 7	18,29	Da 6 a 8 cedole	da 7 a 10	13,36	Da 8 a 10 cedole	da 10 a 15	3,25	Da 10 a 12 cedole	da 15 a 20	0,69	Oltre 12 cedole	da 20 a 30	0,90		oltre 30	0,01																																													
Fondo	Scadenze %	Fondo																																																																									
0 coupon	da 1 a 3	22,12																																																																									
Da 0 a 4 cedole	da 3 a 5	38,78																																																																									
Da 4 a 6 cedole	da 5 a 7	18,29																																																																									
Da 6 a 8 cedole	da 7 a 10	13,36																																																																									
Da 8 a 10 cedole	da 10 a 15	3,25																																																																									
Da 10 a 12 cedole	da 15 a 20	0,69																																																																									
Oltre 12 cedole	da 20 a 30	0,90																																																																									
	oltre 30	0,01																																																																									
Anagrafica <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>UBS Asset Management (Europe) S.A.</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>4,25 CHF</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>+352 4 36 16 11</td> <td>(11/03/2025)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.credit-suisse.com</td> <td>Domicilio</td> <td>LUSSEMBURGO</td> <td>T.E.R.</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>20/07/2023</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>CHF</td> <td>Spese correnti</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>Clemens Rich</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>31/07/2018</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Acc</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (11/03/2025)</td> <td>CHF 108,06</td> <td>ISIN</td> <td>LU2629510574</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>421,39 CHF</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(31/12/2025)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,25 CHF	Investimento Min. Ingresso	Telefono	+352 4 36 16 11	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	Data di Partenza	20/07/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	Nome del Gestore	Clemens Rich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	Data Inizio Gestione	31/07/2018	Inc/Acc	Acc		NAV (11/03/2025)	CHF 108,06	ISIN	LU2629510574		Patrimonio Netto (Mln)	421,39 CHF				(31/12/2025)																															
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,25 CHF	Investimento Min. Ingresso																																																																							
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo																																																																							
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.																																																																							
Data di Partenza	20/07/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti																																																																							
Nome del Gestore	Clemens Rich	UCITS	Si	Commissione di incentivo																																																																							
Data Inizio Gestione	31/07/2018	Inc/Acc	Acc																																																																								
NAV (11/03/2025)	CHF 108,06	ISIN	LU2629510574																																																																								
Patrimonio Netto (Mln)	421,39 CHF																																																																										
(31/12/2025)																																																																											