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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR

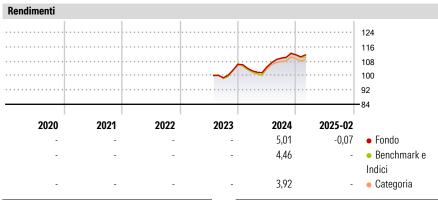
Benchmark Dichiarato SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF

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.



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)	

				,			U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,64	2,90	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,55	2,23	1,80	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,40	3,77	3,70	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	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/03/3	2025							

Portafoglio 30/09/2025





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

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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ 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

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	20/07/2023
Nome del Gestore	Clemens Rich
Data Inizio Gestione	31/07/2018
NAV (11/03/2025)	CHF 108,06
Patrimonio Netto (MIn)	426,64 CHF
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,25 CHF
(11/03/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2629510574

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,08%
Commissione di incentivo	-