

UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg AusBond Composite

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni in CAD 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	-

Rend. Cumulati %

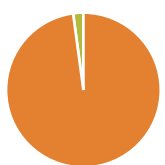
Termine	Fondo
3-Mesi	3,69
6-Mesi	8,94
1-Anno	9,85
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,18	-	-	-
2025	-2,15	-0,40	1,60	-0,86
2024	-	-	-	-4,23
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,86
● Liquidità	2,14
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

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

Qualità Credito	Fondo
AAA	-
AA	A
A	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o
AAA	25,65	BBB
AA	45,62	BB
A	17,25	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Australia (Commonwealth of)...	-	2,84
New York Life Global Funding...	-	2,40
Australia (Commonwealth of) 1%	-	2,40
Westpac Banking Corp. 4.8%	-	2,32
Bendigo & Adelaide Bank Ltd...	-	2,30
Queensland Treasury...	-	2,08
Bendigo & Adelaide Bank Ltd...	-	2,07
Bendigo & Adelaide Bank Ltd...	-	2,04
Lloyds Banking Group PLC...	-	1,76
Queensland Treasury...	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	46,13
⚙️ Societario	44,97
🏠 Cartolarizzazioni	6,76
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,14
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,33
Da 4 a 6 cedole	60,25
Da 6 a 8 cedole	2,42
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	26,00
da 3 a 5	28,01
da 5 a 7	14,70
da 7 a 10	15,00
da 10 a 15	9,02
da 15 a 20	1,14
da 20 a 30	1,86
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,24 AUD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 AUD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	30.000.000 AUD
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	0,42%
Data di Partenza	08/07/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	Tim van Klaveren	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2838539422		
NAV (25/06/2026)	AUD 108,99				
Patrimonio Netto (Mln)	211,81 AUD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.