

# UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-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	-0,34
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

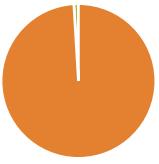
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,75
6-Mesi	3,46
1-Anno	0,42
3-Anni Ann.ti	-1,25
5-Anni Ann.ti	-2,60
10-Anni Ann.ti	0,33

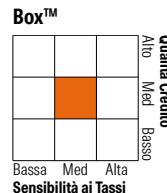
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,28	-0,57	1,51	-0,99
2024	-1,21	2,00	2,90	-4,30
2023	1,89	-4,09	-0,59	5,55
2022	-1,04	-6,86	-0,74	-3,17

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,05
• Liquidità	0,95
• Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

-

A

**Credit Quality %**
Fond  
o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

**Credit Quality %**
Fond  
o

BBB

BB

B

B

1,05

0,00

**Fondo**

12,73

0,00

0,00

0,00

0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Bank Of Queensland Ltd. 1,4%	—	2,61
Queensland Treasury...	—	2,40
Australia (Commonwealth of)...	—	2,38
New York Life Global Funding...	—	2,37
Westpac Banking Corp. 4,8%	—	2,27
CIP Funding Pty Ltd. 3,026%	—	2,24
Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	—	2,20
Australia (Commonwealth of)...	—	2,05
Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	—	1,98
Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,46	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	117	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	42,64
Societario	49,88
Cartolarizzazioni	6,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,95
Derivati	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	28,35
da 3 a 5	25,14
da 5 a 7	12,50
da 7 a 10	19,22
da 10 a 15	8,51
da 15 a 20	1,62
da 20 a 30	1,98
oltre 30	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,39
Da 4 a 6 cedole	57,74
Da 6 a 8 cedole	1,87
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	78,87 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	08/04/1992	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Tim van Klaveren	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU0035338325		
NAV (27/01/2026)	AUD 547,93				
Patrimonio Netto (Mln)	220,24 AUD				
(31/12/2025)					