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 108 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -2,55 2,53 -0,76 -2,01 4,72 -11,42 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,09	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,67	2025	-2,28	-0,57	1,51	-
1-Anno	-5,05	2024	-1,21	2,00	2,90	-4,30
3-Anni Ann.ti	-1,83	2023	1,89	-4,09	-0,59	5,55
5-Anni Ann.ti	-2,44	2022	-1,04	-6,86	-0,74	-3,17
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2025	-0,20	2021	-1,00	-0,92	-1,48	0,84

Portafoglio 31/10/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,00
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	27,08	BBB	14,32
AA	39,26	BB	0,00
A	18,24	В	0,00
		Below B	1,10
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Bank Of Queensland Ltd. 1.4%	-	3,16
Queensland Treasury	_	2,35
Australia (Commonwealth of)	_	2,33
New York Life Global Funding	_	2,29
CIP Funding Pty Ltd. 3.026%	-	2,19
Westpac Banking Corp. 4.8%	_	2,18
Bendigo & Adelaide Bank Ltd	_	2,17
Australia (Commonwealth of)	_	2,05
Bendigo & Adelaide Bank Ltd	_	1,95
Bendigo & Adelaide Bank Ltd	-	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	118

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	42,70
Societario	49,76
★ Cartolarizzazioni	6,43
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,11
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da O a A codolo	/2 N8

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,08
Da 4 a 6 cedole	56,07
Da 6 a 8 cedole	1,84
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,12
da 3 a 5	23,61
da 5 a 7	13,90
da 7 a 10	19,43
da 10 a 15	7,28
da 15 a 20	1,80
da 20 a 30	1,99
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	08/04/1992
Nome del Gestore	Tim van Klaveren
Data Inizio Gestione	30/06/2021
NAV (03/12/2025)	AUD 549,04
Patrimonio Netto (MIn)	229,75 AUD

Patrimonio Classe (MIn)	79,22 AUD
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0035338325

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)