

UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR
CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF

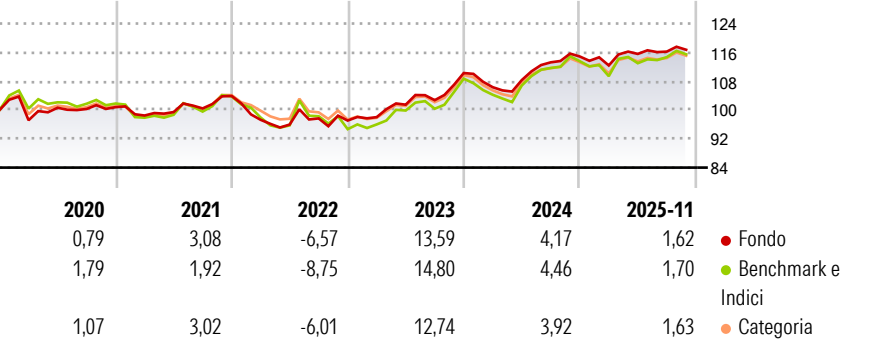
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

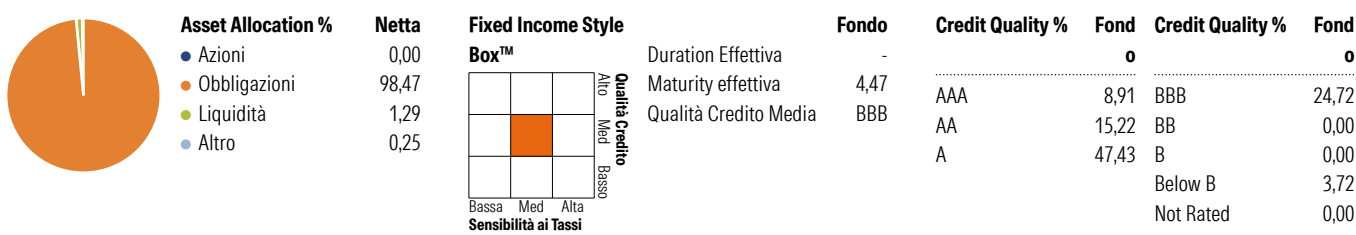
3Y Alpha	1,91	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	69,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,71	-0,89	-0,79	2025	-2,18	2,86	0,56	-
6-Mesi	0,39	0,18	0,32	2024	-3,57	1,86	4,55	1,44
1-Anno	0,39	-0,51	-0,01	2023	0,98	3,53	1,22	7,34
3-Anni Ann.ti	5,91	5,39	4,95	2022	-6,38	-1,35	1,78	-0,61
5-Anni Ann.ti	2,64	2,17	2,38	2021	-2,31	0,97	1,02	3,45
10-Anni Ann.ti	1,45	1,68	1,41					

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Landesbank Hessen-Thuringen...	—	1,36
Thermo Fisher Scientific Inc...	—	1,17
Muenchener Hypothekbank eG...	—	1,16
Embotelladora Andina SA...	—	1,02
UBS (Lux) BS Asian HY \$ CHFH...	—	1,00
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
RCI Banque S.A. 2.015%	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		343

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	13,38	da 1 a 3	21,25
Societario	79,52	da 3 a 5	40,40
Cartolarizzazioni	5,98	da 5 a 7	17,17
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	13,54
Liquidità ed equivalenti	1,12	da 10 a 15	3,26
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,81
		da 20 a 30	0,91
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,31		
Da 0 a 4 cedole	96,35		
Da 4 a 6 cedole	2,95		
Da 6 a 8 cedole	0,23		
Da 8 a 10 cedole	0,13		
Da 10 a 12 cedole	0,01		
Oltre 12 cedole	0,02		

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	63,50 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	13/11/1989	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Clemens Rich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/12/2025)	CHF 1.147,34	ISIN	LU0010001286		
Patrimonio Netto (Mln)	427,63 CHF				

(31/10/2025)