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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

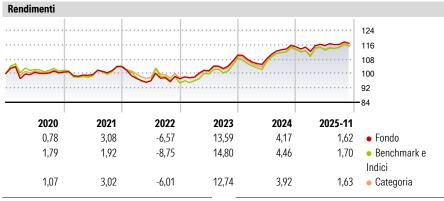
Morningstar Switzerland Core Bond GR

Benchmark DichiaratoSIX 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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,91	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	69,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Switz	erland Core	Bond GR CHF (dove applicat	oile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,71	-0,89	-0,79	Trimestrali %				
6-Mesi	0,39	0,18	0,32	2025	-2,18	2,86	0,56	-
1-Anno	0,39	-0,51	-0,01	2024	-3,57	1,86	4,55	1,44
3-Anni Ann.ti	5,91	5,39	4,95	2023	0,98	3,53	1,23	7,34
5-Anni Ann.ti	2,64	2,17	2,38	2022	-6,38	-1,35	1,78	-0,61
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/2	1,45 2025	1,68	1,41	2021	-2,31	0,97	1,02	3,45

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,47
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,91	BBB	24,72
AA	15,22	BB	0,00
A	47,43	В	0,00
		Below B	3,72
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Landesbank Hessen-Thueringen	-	1,36
Thermo Fisher Scientific Inc	=	1,17
Muenchener Hypothekenbank 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 Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	343

₩ Governativo	13,38
Societario	79,52
← Cartolarizzazioni	5,98
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,12
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	96,35
Da 4 a 6 cedole	2.95
Da 4 a 0 Ceuole	2,,,,
Da 6 a 8 cedole	0,23
	, -
Da 6 a 8 cedole	0,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,25
da 3 a 5	40,40
da 5 a 7	17,17
da 7 a 10	13,54
da 10 a 15	3,26
da 15 a 20	0,81
da 20 a 30	0,91
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	13/11/1989
Nome del Gestore	Clemens Rich
Data Inizio Gestione	31/07/2018
NAV (16/12/2025)	CHF 2.602,68
Patrimonio Netto (MIn)	427,63 CHF

Patrimonio Classe (MIn)	189,67 CHF
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0010001369

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)