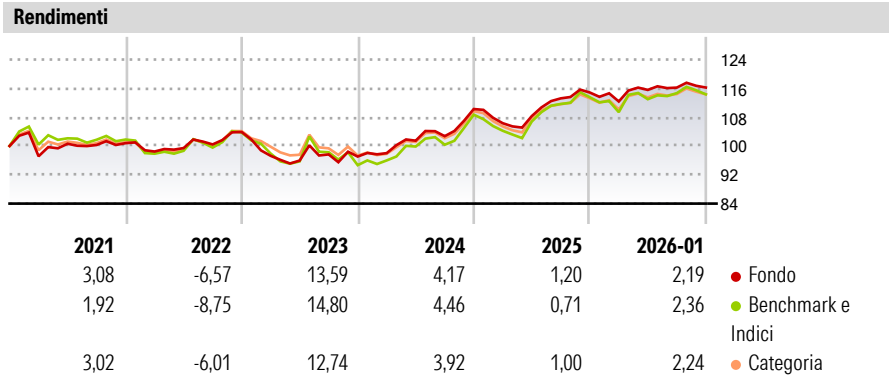


UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari CHF	Morningstar Switzerland Core Bond GR	SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF	★★★
	CHF		
	Usato nel Report		

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	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	67,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,35	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	0,38	-0,23	-0,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,50	2,09	1,78	2025	-2,18	2,86	0,56	0,02
1-Anno	3,83	3,57	3,70	2024	-3,57	1,86	4,55	1,44
3-Anni Ann.ti	6,04	6,00	5,50	2023	0,98	3,53	1,23	7,34
5-Anni Ann.ti	3,18	2,80	2,93	2022	-6,38	-1,35	1,78	-0,61
10-Anni Ann.ti	1,91	2,03	1,80					
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Duration Effettiva	Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00						0		0	
	● Obbligazioni	98,25			Maturità effettiva			AAA	8,77	BBB	24,60
	● Liquidità	1,51			Qualità Credito Media	BBB		AA	14,85	BB	0,00
	● Altro	0,24						A	48,63	B	0,00
				Bassa Med Alta				Below B			
				Sensibilità ai Tassi				Not Rated			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc...	—	1,38
Landesbank Hessen-Thueringen...	—	1,36
Muenchener Hypothekenbank eG...	—	1,17
Embotelladora Andina SA...	—	1,03
UBS (Lux) BS Asian HY \$ CHFH...	—	1,01
Natwest Markets PLC 2.8575%	—	0,96
Muenchener Hypothekenbank eG...	—	0,83
Banco Santander SA 2.345%	—	0,81
Vorhyp 0 1/8 09/03/29	—	0,76
New York Life Global Funding...	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		341

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		12,97
Societario		79,09
Cartolarizzazioni		6,45
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		1,49
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,32
Da 0 a 4 cedole		95,77
Da 4 a 6 cedole		3,48
Da 6 a 8 cedole		0,25
Da 8 a 10 cedole		0,14
Da 10 a 12 cedole		0,01
Oltre 12 cedole		0,02

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		22,12
da 3 a 5		38,78
da 5 a 7		18,29
da 7 a 10		13,36
da 10 a 15		3,25
da 15 a 20		0,69
da 20 a 30		0,90
oltre 30		0,01

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	189,57 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(02/02/2026)		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	Acc		
NAV (02/02/2026)	CHF 2.616,92	ISIN	LU0010001369		
Patrimonio Netto (Mln)	421,39 CHF				
(31/12/2025)					