

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR
CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF

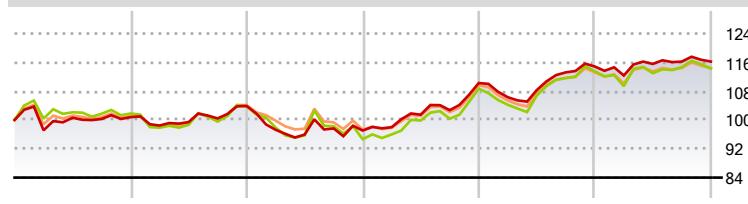
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,08	-6,57	13,59	4,17	1,20	2,19
1,92	-8,75	14,80	4,46	0,71	2,36
3,02	-6,01	12,74	3,92	1,00	2,24

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 %

3-Mesi	0,38	-0,23	-0,03
6-Mesi	1,50	2,09	1,78
1-Anno	3,83	3,57	3,70
3-Anni Ann.ti	6,04	6,00	5,50
5-Anni Ann.ti	3,18	2,80	2,93
10-Anni Ann.ti	1,91	2,03	1,80

Fondo	Bmk	Cat
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-2,18	2,86	0,56	0,02
-3,57	1,86	4,55	1,44
0,98	3,53	1,23	7,34
-6,38	-1,35	1,78	-0,61

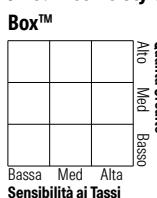
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,25
• Liquidità	1,51
• Altro	0,24

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o		o		o
AAA	8,77	BBB		24,60
AA	14,85	BB		0,00
A	48,63	B		0,00
		Below B		3,15
		Not Rated		0,00

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 \$ CHF...	—	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	341	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	189,57 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	13/11/1989	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Clemens Rich	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/07/2018	ISIN	LU0010001369	
NAV (02/02/2026)	CHF 2.616,92			
Patrimonio Netto (Mln)	421,39 CHF			
(31/12/2025)				