

UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

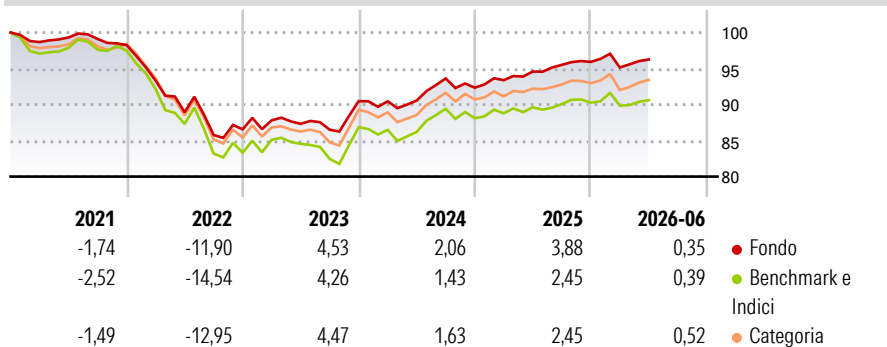
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe a livello globale in obbligazioni di elevata qualità e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark. Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.

Rendimenti



Misure di Rischio

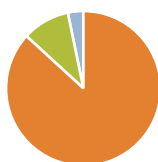
3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,14
3Y R-Squared	94,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01	-0,16	0,22	2026	-0,81	1,17	-	-
6-Mesi	-0,12	-0,47	-0,27	2025	1,13	1,29	0,98	0,43
1-Anno	1,58	0,82	1,09	2024	-0,03	0,12	3,39	-1,37
3-Anni Ann.ti	3,39	2,48	3,08	2023	1,44	-0,55	-0,94	4,59
5-Anni Ann.ti	-0,70	-1,74	-1,19	2022	-5,01	-4,72	-3,54	0,91
10-Anni Ann.ti	-0,04	-0,49	-0,37					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,81
● Liquidità	9,94
● Altro	3,25

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	100,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	17,89
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	-	17,85
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	17,10
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	-	17,05
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	-	8,91
UBS (Lux) Money Market EUR...	-	3,93
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	-	3,62
Xtrackers USD Corp Green Bd...	-	3,53
Record EM Sust Finac A EUR...	-	3,05
NB Global Hi Yld Enggmt USD...	-	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,99
🏢 Societario	57,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,30
📄 Derivati	-0,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,38
Da 0 a 4 cedole	58,13
Da 4 a 6 cedole	34,21
Da 6 a 8 cedole	5,71
Da 8 a 10 cedole	0,50
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,11
da 3 a 5	32,94
da 5 a 7	15,00
da 7 a 10	12,22
da 10 a 15	3,08
da 15 a 20	1,04
da 20 a 30	2,68
oltre 30	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	23/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/07/2026)	EUR 102,87	ISIN	LU1240799855		
Patrimonio Netto (Mln)	75,18 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.