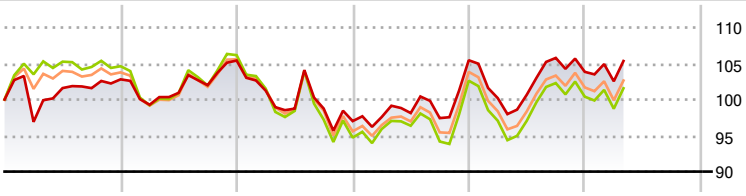
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
2,81	2,54	-7,98	8,71	-1,53	1,45	Fondo
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	1,16	Benchmark e Indici
3,73	1,73	-8,88	8,61	-1,85	0,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	0,10	0,25
6-Mesi	1,20	0,76	1,05
1-Anno	5,93	5,65	5,81
3-Anni Ann.ti	2,61	1,94	2,28
5-Anni Ann.ti	0,96	-0,82	0,01
10-Anni Ann.ti	0,09	0,14	-0,04

Rendimenti aggiornati al 05/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,26	-	-	-
2024	-4,98	0,46	5,08	-1,83
2023	0,58	0,57	-0,72	8,25
2022	-3,96	-2,47	0,00	-1,76
2021	-3,43	1,66	1,05	3,36

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,48
Liquidità	6,32
Altro	4,20

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS...	—	18,09
UBS(Lux)FS Sst...	—	18,09
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	17,83
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	—	13,08
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	8,98
Xtrackers USD Corp Green Bd...	—	3,52
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	—	3,51
Record EM Sust Finac A CHF...	—	3,09
UBS (Lux) Money Market CHF...	—	3,05
Federated Hermes...	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,17
Societario	58,22
Cartolarizzazioni	0,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,28
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	60,44
Da 4 a 6 cedole	31,27
Da 6 a 8 cedole	6,71
Da 8 a 10 cedole	0,53
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,48
da 3 a 5	32,27
da 5 a 7	16,15
da 7 a 10	12,51
da 10 a 15	2,57
da 15 a 20	0,98
da 20 a 30	2,57
oltre 30	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/10/2015
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (05/05/2025)	CHF 91,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	116,85 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (05/05/2025)	2,32 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240799699

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.