

UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

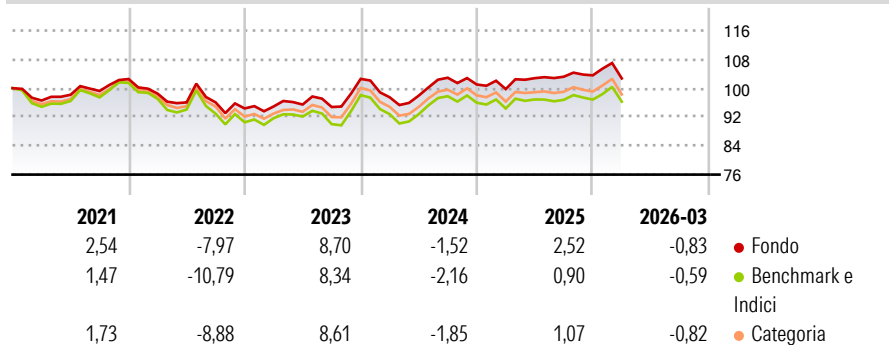
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	94,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

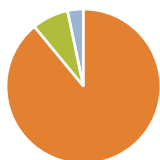
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	-0,30	-0,24
6-Mesi	0,03	-0,93	-0,37
1-Anno	1,54	0,17	0,59
3-Anni Ann.ti	2,54	1,43	2,29
5-Anni Ann.ti	1,25	0,18	0,77
10-Anni Ann.ti	0,72	0,29	0,74

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,83	-	-	-
2025	-1,26	3,04	0,40	0,36
2024	-4,99	0,47	5,08	-1,83
2023	0,58	0,56	-0,72	8,24
2022	-3,95	-2,48	0,01	-1,76

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,04
● Liquidità	7,63
● Altro	3,33

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,37
Maturità effettiva	4,87
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	32,43	BBB	29,32
AA	5,52	BB	1,59
A	24,75	B	0,85
		Below B	3,32
		Not Rated	2,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	17,89
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	17,88
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	17,60
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	12,93
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	8,95
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	—	3,49
Xtrackers USD Corp Green Bd...	—	3,48
Record EM Sust Finac A CHF...	—	3,04
NB Global Hi Yld Enggmt USD...	—	2,50
Federated Hermes...	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,54
🏢 Societario	57,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,30
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,33
📄 Derivati	-0,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,46
Da 0 a 4 cedole	55,71
Da 4 a 6 cedole	35,40
Da 6 a 8 cedole	5,83
Da 8 a 10 cedole	0,51
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,49
da 3 a 5	30,21
da 5 a 7	15,19
da 7 a 10	12,98
da 10 a 15	2,70
da 15 a 20	1,21
da 20 a 30	2,52
oltre 30	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,07 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.	0,82%
Data di Partenza	01/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU1240799772		
NAV (09/04/2026)	CHF 77,58				
Patrimonio Netto (Mln)	108,04 CHF				

(28/02/2026)