

# UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-dist

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

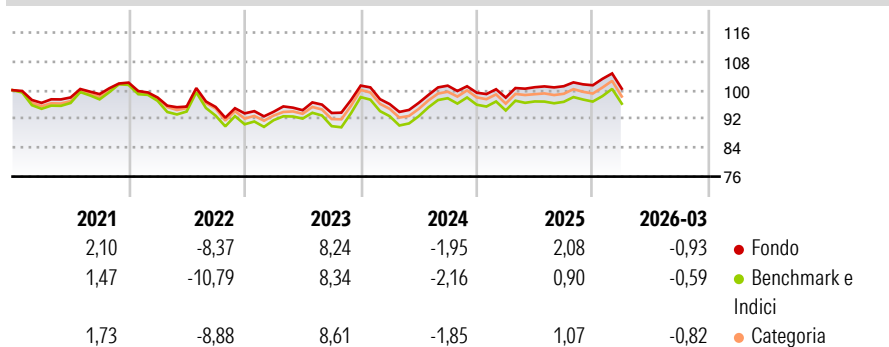
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	94,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

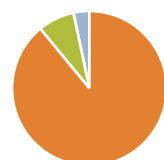
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,75	-2,18	-1,99
6-Mesi	-1,72	-1,79	-2,19
1-Anno	1,10	-0,33	0,62
3-Anni Ann.ti	1,88	1,25	2,26
5-Anni Ann.ti	0,82	0,22	0,79
10-Anni Ann.ti	0,34	0,40	0,81

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,93	-	-	-
2025	-1,36	2,93	0,28	0,26
2024	-5,08	0,36	4,96	-1,93
2023	0,48	0,46	-0,82	8,12
2022	-4,06	-2,58	-0,10	-1,87

### 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
Maturity 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)	24,33 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	16/10/1992	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0039343149		
NAV (28/04/2026)	CHF 706,61				
Patrimonio Netto (Mln)	108,04 CHF				

(28/02/2026)