

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

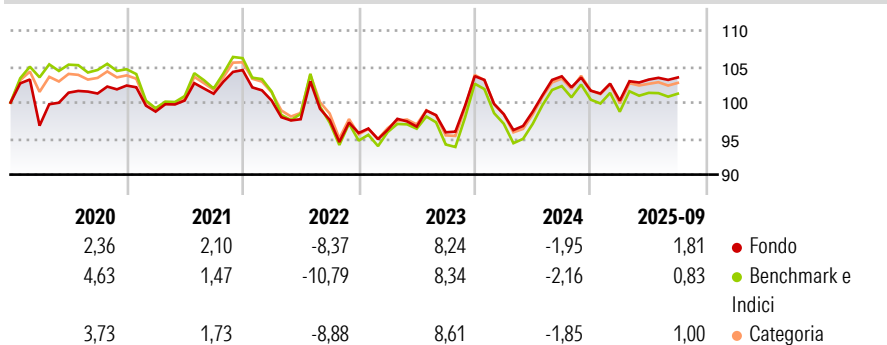
Morningstar Rating™

★★★

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	0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	95,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	1,43	0,97	2025	-1,36	2,93	0,28	-
6-Mesi	1,34	1,00	1,09	2024	-5,08	0,36	4,96	-1,93
1-Anno	0,98	1,19	1,26	2023	0,48	0,46	-0,82	8,12
3-Anni Ann.ti	2,84	2,76	3,09	2022	-4,06	-2,58	-0,10	-1,87
5-Anni Ann.ti	0,37	-0,55	0,10	2021	-3,53	1,55	0,95	3,24
10-Anni Ann.ti	0,42	0,70	0,82					

Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	89,47
● Liquidità	7,16
● Altro	3,36

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0
B	0,00	BBB	0,00	0,00
	0,00	BB	0,00	0,00
	0,00	B	0,00	0,00
		Below B	0,00	0,00
		Not Rated	100,0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	17,91
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	17,90
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	17,73
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	12,97
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	9,00
Xtrackers USD Corp Green Bd...	—	3,59
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	—	3,53
Record EM Sust Finac A CHF...	—	3,04
UBS (Lux) Money Market CHF...	—	3,00
NB Global Hi Yld Enggmt USD...	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
35,61	da 1 a 3	27,64
57,62	da 3 a 5	31,25
0,14	da 5 a 7	15,17
0,00	da 7 a 10	13,33
6,40	da 10 a 15	2,43
0,24	da 15 a 20	1,13
	da 20 a 30	2,66
	oltre 30	0,66
2,17		
56,51		
34,15		
6,44		
0,60		
0,05		
0,08		

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(13/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	16/10/1992	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/10/2025)	CHF 732,29	ISIN	LU0039343149		
Patrimonio Netto (Mln)	111,08 CHF				

(31/08/2025)