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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

## **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

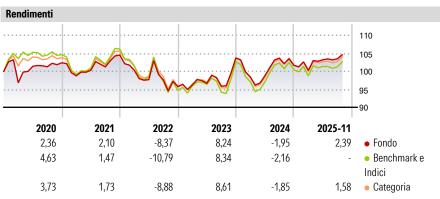
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	95,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged CHF (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	1,07	1,04	Trimestrali %				
6-Mesi	1,79	0,94	1,56	2025	-1,36	2,93	0,28	-
1-Anno	0,68	-0,59	0,46	2024	-5,08	0,36	4,96	-1,93
3-Anni Ann.ti	2,45	1,63	2,40	2023	0,48	0,46	-0,82	8,12
5-Anni Ann.ti	0,37	-0,48	0,10	2022	-4,06	-2,58	-0,10	-1,87
10-Anni Ann.ti	0,37	0,65	0,86	2021	-3,53	1,55	0,95	3,24
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

34,80

58,61

#### Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5	_	18,24
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	18,23
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	17,76
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)	_	13,05
Focused SICAV WId Bk Bd USD	_	9,12
Xtrackers EUR Corp Green Bd	_	3,53
Xtrackers USD Corp Green Bd	_	3,51
UBS (Lux) Money Market CHF	_	3,21
Record EM Sust Finac A CHF	_	3,02
Federated Hermes	_	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	5

★ Cartolarizzazioni	0,28
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,77
Derivati	-0,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,59
Da 0 a 4 cedole	56,27
Da 4 a 6 cedole	35,16
Da 6 a 8 cedole	6,30
Da 8 a 10 cedole	0,57
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,08

	U
Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,62
da 3 a 5	30,50
da 5 a 7	14,86
da 7 a 10	13,08
da 10 a 15	2,96
da 15 a 20	1,13
da 20 a 30	2,66
oltre 30	0,75

#### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	16/10/1992
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (27/11/2025)	CHF 733,36
Patrimonio Netto (MIn)	109,19 CHF
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	26,77 CHF
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0039343149

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	0,00%