

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

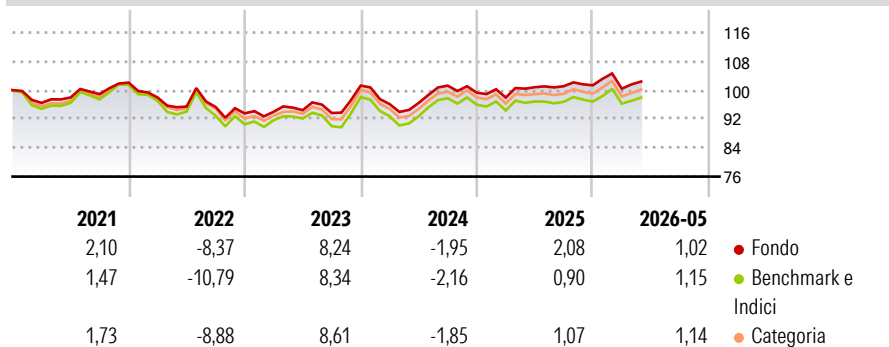
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	95,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,40	-1,90	-1,54
6-Mesi	0,23	0,72	0,83
1-Anno	1,32	0,94	1,49
3-Anni Ann.ti	2,19	1,72	2,64
5-Anni Ann.ti	0,46	0,03	0,64
10-Anni Ann.ti	0,19	0,19	0,68

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### 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	0,47	0,46	-0,82	8,12
2022	-4,05	-2,58	-0,10	-1,87

### Portafoglio 30/04/2026



### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	87,97
Liquidità	8,79
Altro	3,23

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

-

-

B

### Credit Quality %

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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	-	18,06
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	18,05
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	17,83
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	-	13,04
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	-	9,03
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	-	3,52
Xtrackers USD Corp Green Bd...	-	3,51
Record EM Sust Finac A CHF...	-	2,98
NB Global Hi Yld Enggmt USD...	-	2,55
Federated Hermes...	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,53
🏢 Societario	57,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,37
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,60
📄 Derivati	1,69

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,41
Da 0 a 4 cedole	56,25
Da 4 a 6 cedole	35,74
Da 6 a 8 cedole	6,03
Da 8 a 10 cedole	0,50
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,03

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,64
da 3 a 5	31,87
da 5 a 7	15,42
da 7 a 10	12,64
da 10 a 15	2,76
da 15 a 20	1,15
da 20 a 30	2,53
oltre 30	0,78

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	74,56 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	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0039343222		
NAV (12/06/2026)	CHF 1.536,03				
Patrimonio Netto (Mln)	103,27 CHF				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.