

UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

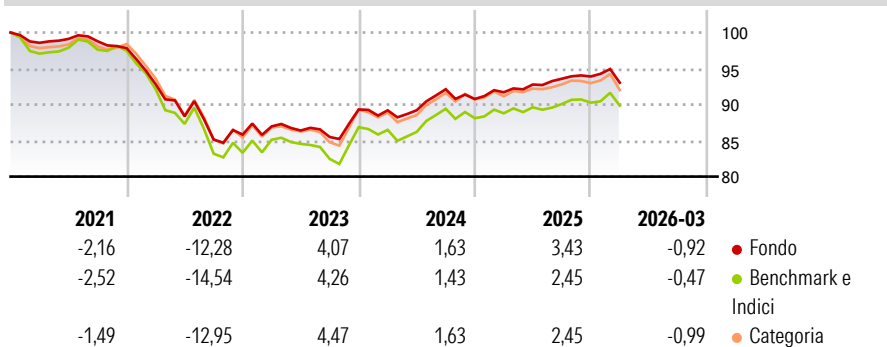
Morningstar Rating™

★★★

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

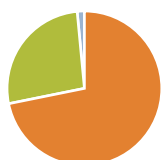
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,16 | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 3,20 |
| 3Y R-Squared | 94,66 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,38 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,22 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,31 | -0,07 | -0,32 | 2026 | -0,92 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,37 | -0,61 | -0,66 | 2025 | 1,02 | 1,17 | 0,86 | 0,33 |
| 1-Anno | 2,09 | 1,31 | 1,54 | 2024 | -0,14 | 0,01 | 3,27 | -1,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,52 | 2,08 | 2,66 | 2023 | 1,33 | -0,66 | -1,04 | 4,47 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,05 | -1,54 | -1,07 | 2022 | -5,11 | -4,82 | -3,65 | 0,81 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,30 | -0,17 | -0,18 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 153,97 |
| ● Liquidità | -57,19 |
| ● Altro | 3,22 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 4,33 |
| Maturity effettiva | 4,90 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 59,01 | BBB | 17,01 |
| AA | 3,04 | BB | 0,94 |
| A | 13,54 | B | 0,50 |
| | | Below B | 1,96 |
| | | Not Rated | 4,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5... | — | 18,11 |
| UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U... | — | 18,10 |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds... | — | 17,23 |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)... | — | 17,01 |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD... | — | 9,05 |
| UBS (Lux) Money Market EUR... | — | 3,79 |
| Xtrackers USD Corp Green Bd... | — | 3,55 |
| Xtrackers EUR Corp Green Bd... | — | 3,47 |
| Record EM Sust Finac A EUR... | — | 2,96 |
| NB Global Hi Yld Enggmt USD... | — | 2,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 95,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 102,70 |
| 🏢 Societario | 59,10 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,01 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -61,26 |
| 📄 Derivati | -0,55 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,71 |
| Da 0 a 4 cedole | 58,47 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,35 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,12 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,29 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,02 |
| Oltre 12 cedole | 0,03 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 41,00 |
| da 3 a 5 | 35,92 |
| da 5 a 7 | 9,01 |
| da 7 a 10 | 7,30 |
| da 10 a 15 | 1,60 |
| da 15 a 20 | 0,76 |
| da 20 a 30 | 1,51 |
| oltre 30 | 0,41 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | 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 | LU0039343651 | | |
| NAV (24/04/2026) | EUR 906,22 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 77,14 EUR | | | | |

(31/03/2026)