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

Usato nel Report

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

**Benchmark Morningstar** 

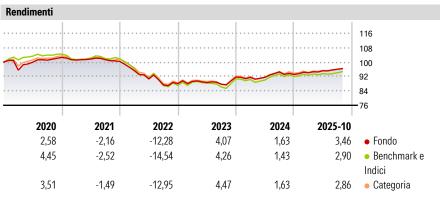
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

**Benchmark Dichiarato** 

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	95,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	1,25	0,92	Trimestrali %	٠.	<b>4</b> -	4,5	٠,٠
6-Mesi	2,34	1,96	2,01	2025	1,02	1,17	0,86	-
1-Anno	3,22	1,94	2,30	2024	-0,14	0,01	3,27	-1,47
3-Anni Ann.ti	2,93	2,31	2,77	2023	1,33	-0,66	-1,04	4,47
5-Anni Ann.ti	-1,15	-1,91	-1,24	2022	-5,11	-4,82	-3,65	0,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	-0,18 2025	0,15	-0,05	2021	-1,43	0,55	-0,33	-0,96

**Fondo** 

34,70

57,57

## Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	E

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

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	18,17
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5	_	18,16
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	17,08
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)	_	17,05
Focused SICAV WId Bk Bd USD	_	9,07
Xtrackers USD Corp Green Bd	_	3,57
Xtrackers EUR Corp Green Bd	_	3,51
UBS (Lux) Money Market EUR	_	3,24
Record EM Sust Finac A EUR	_	3,07
Federated Hermes	_	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

	0,01
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,89
Derivati	-0,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,04
Da 0 a 4 cedole	58,24
Da 4 a 6 cedole	33,26
Da 6 a 8 cedole	5,75
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,09

	U
Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,01
da 3 a 5	30,26
da 5 a 7	15,64
da 7 a 10	12,46
da 10 a 15	2,65
da 15 a 20	1,20
da 20 a 30	2,76
oltre 30	0,71

Società di Gestione	<b>UBS Asset Management</b>
	(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

EUR 930,36

79,81 EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

NAV (27/11/2025)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	5,48 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0039343651

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