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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

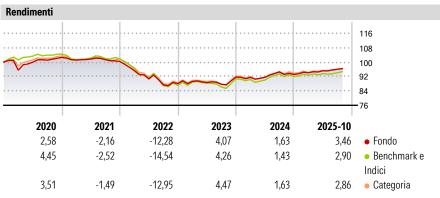
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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	0,39	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 %				
6-Mesi	2,34	1,96	2,01	2025	1,02	1,18	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	-0,18	0,15	-0,05	2021	-1,43	0,55	-0,33	-0,96
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

Fondo

34,70

57,57

В

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Tit Governativo

Societario

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	Settore	%
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 Obbligaz	ionari	5

0,01
0,00
7,89
-0,17
ondo
2,04
58,24
33,26
5,75
0,58
0,04
0,09

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

UBS Asset Management
(Europe) S.A.
+352 4 36 16 11
www.credit-suisse.com
20/10/1992
Roland Kramer
20/03/2017
EUR 2.486,65

79,81 EUR

NAV (27/11/2025)	
Patrimonio Netto (MIn)	
(30/09/2025)	

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	58,57 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0039703029

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	0,00%