

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

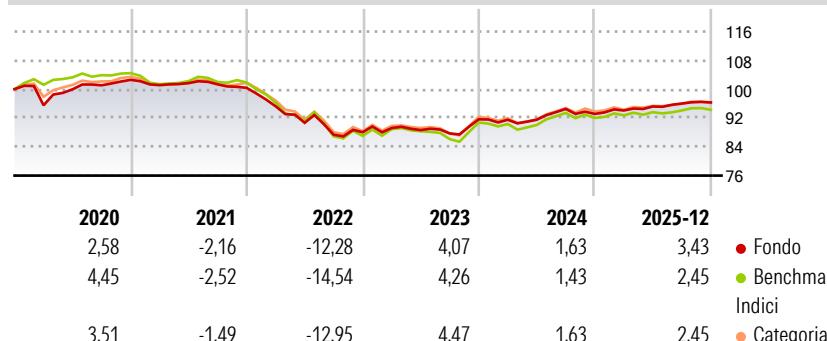
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 | 0,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 3,34 |
| 3Y R-Squared | 95,73 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,26 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,25 | 10Y Risk | Med |

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

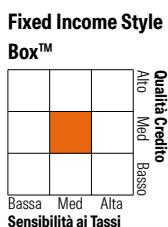
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,34 | -0,04 | 0,10 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,75 | 1,81 | 1,56 | 2025 | 1,02 | 1,18 | 0,86 | 0,33 |
| 1-Anno | 4,49 | 3,93 | 3,97 | 2024 | -0,14 | 0,01 | 3,27 | -1,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,57 | 2,13 | 2,52 | 2023 | 1,33 | -0,66 | -1,04 | 4,47 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,14 | -1,85 | -1,25 | 2022 | -5,11 | -4,82 | -3,65 | 0,81 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,07 | 0,11 | 0,01 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 89,49 |
| • Liquidità | 7,26 |
| • Altro | 3,25 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| UBS Sust Devpmnt Bk Bds 1-5... | — | 17,92 |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U... | — | 17,89 |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)... | — | 17,04 |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds... | — | 17,01 |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD... | — | 8,97 |
| Xtrackers USD Corp Green Bd... | — | 3,65 |
| Xtrackers EUR Corp Green Bd... | — | 3,44 |
| UBS (Lux) Money Market EUR... | — | 3,35 |
| Record EM Sust Finac A EUR... | — | 3,03 |
| Federated Hermes... | — | 2,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 94,80 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 3 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 33,76 |
| Societario | 59,19 |
| Cartolarizzazioni | 0,01 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,29 |
| Derivati | 0,74 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,88 |
| Da 0 a 4 cedole | 59,23 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,38 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,87 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,54 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,03 |
| Oltre 12 cedole | 0,08 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 27,32 |
| da 3 a 5 | 30,83 |
| da 5 a 7 | 16,07 |
| da 7 a 10 | 13,27 |
| da 10 a 15 | 3,04 |
| da 15 a 20 | 1,27 |
| da 20 a 30 | 2,60 |
| oltre 30 | 0,70 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026) | 58,12 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,26% |
| Data di Partenza | 20/10/1992 | 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 | LU0039703029 | | |
| NAV (14/01/2026) | EUR 2.488,13 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 78,51 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |