

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

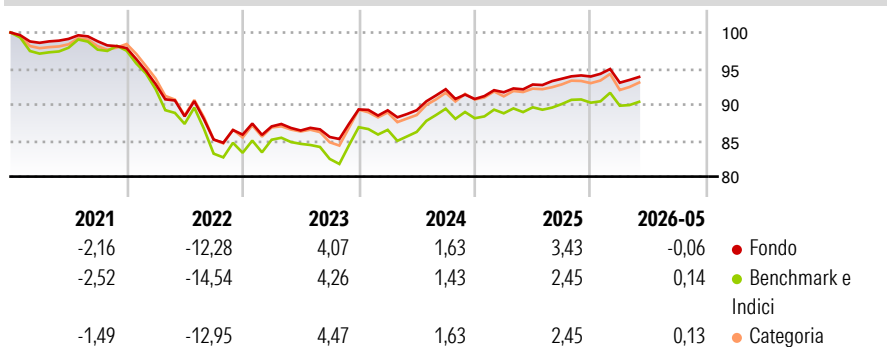
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,16
3Y R-Squared	94,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

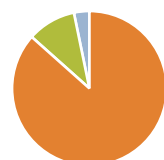
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	0,18	0,29
6-Mesi	-0,12	0,21	0,34
1-Anno	1,47	1,07	1,17
3-Anni Ann.ti	2,62	2,20	2,74
5-Anni Ann.ti	-1,16	-1,61	-1,11
10-Anni Ann.ti	-0,38	-0,30	-0,26

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,92	-	-	-
2025	1,02	1,18	0,86	0,33
2024	-0,14	0,01	3,27	-1,47
2023	1,33	-0,66	-1,04	4,47
2022	-5,11	-4,82	-3,65	0,81

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,58
● Liquidità	10,19
● Altro	3,23

#### Fixed Income Style

##### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	4,37
Maturità effettiva	4,99
Qualità Credito Media	BB

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	18,64	BBB	35,71
AA	7,34	BB	2,12
A	28,62	B	1,17
		Below B	5,51
		Not Rated	0,89

### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	18,01
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	18,00
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	17,18
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	17,04
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	9,01
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	—	3,57
Xtrackers USD Corp Green Bd...	—	3,49
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,25
Record EM Sust Finac A EUR...	—	3,01
NB Global Hi Yld Enggmt USD...	—	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,79
🏢 Societario	56,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,20
📄 Derivati	1,02

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,36
Da 0 a 4 cedole	58,22
Da 4 a 6 cedole	34,25
Da 6 a 8 cedole	5,61
Da 8 a 10 cedole	0,49
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,03

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,61
da 3 a 5	32,06
da 5 a 7	16,35
da 7 a 10	12,25
da 10 a 15	3,04
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	2,59
oltre 30	0,80

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	54,89 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 <sup>(11/06/2026)</sup>	EUR 2.474,53				
Patrimonio Netto (Mln)	75,60 EUR				

(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.