

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

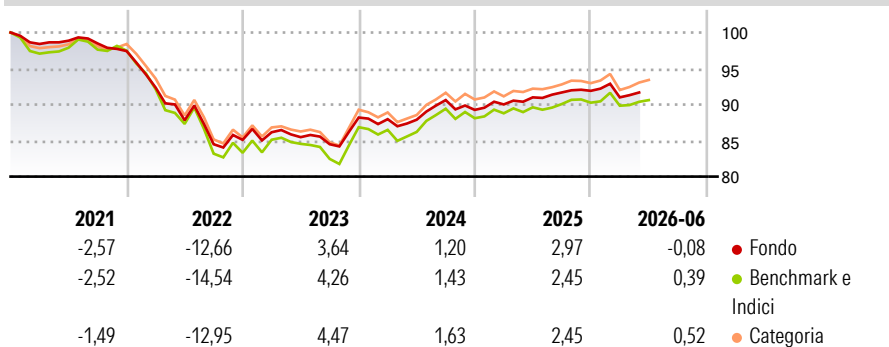
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	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
3-Mesi	1,42	-0,16	0,22
6-Mesi	0,00	-0,47	-0,27
1-Anno	1,08	0,82	1,09
3-Anni Ann.ti	2,48	2,48	3,08
5-Anni Ann.ti	-1,43	-1,74	-1,19
10-Anni Ann.ti	-0,79	-0,49	-0,37

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,99	-	-	-
2025	0,85	1,09	0,75	0,25
2024	-0,26	-0,09	3,10	-1,50
2023	1,24	-0,79	-1,15	4,39
2022	-5,20	-4,91	-3,79	0,72

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,81
● Liquidità	9,94
● Altro	3,25

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Fondo

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

B

Credit Quality %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	17,89
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	-	17,85
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	17,10
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	-	17,05
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	-	8,91
UBS (Lux) Money Market EUR...	-	3,93
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	-	3,62
Xtrackers USD Corp Green Bd...	-	3,53
Record EM Sust Finac A EUR...	-	3,05
NB Global Hi Yld Enggmt USD...	-	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,99
🏢 Societario	57,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,30
📄 Derivati	-0,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,38
Da 0 a 4 cedole	58,13
Da 4 a 6 cedole	34,21
Da 6 a 8 cedole	5,71
Da 8 a 10 cedole	0,50
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,11
da 3 a 5	32,94
da 5 a 7	15,00
da 7 a 10	12,22
da 10 a 15	3,08
da 15 a 20	1,04
da 20 a 30	2,68
oltre 30	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	20/06/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/06/2026)	EUR 12,15	ISIN	LU0167295236		
Patrimonio Netto (Mln)	75,18 EUR				

(31/05/2026)

[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.