

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

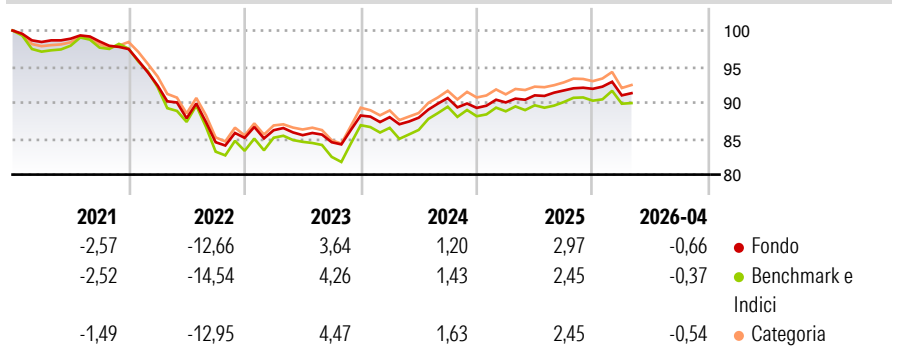
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,18
3Y R-Squared	94,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,55	-1,52	-1,60	2026	-0,99	-	-	-
6-Mesi	-0,66	-0,82	-0,67	2025	0,85	1,09	0,75	0,25
1-Anno	1,43	1,80	1,45	2024	-0,26	-0,09	3,10	-1,50
3-Anni Ann.ti	2,13	2,34	2,44	2023	1,24	-0,79	-1,15	4,39
5-Anni Ann.ti	-1,52	-1,57	-1,42	2022	-5,20	-4,91	-3,79	0,72
10-Anni Ann.ti	-0,76	-0,23	-0,20					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	4,33	0	0	
Maturità effettiva	4,90	AAA	59,01	BBB
Qualità Credito Media	BBB	AA	3,04	BB
		A	13,54	B
				Below B
				Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	18,11
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	18,10
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	17,23
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	17,01
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	9,05
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,79
Xtrackers USD Corp Green Bd...	—	3,55
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	—	3,47
Record EM Sust Finac A EUR...	—	2,96
NB Global Hi Yld Enggmt USD...	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
▣ Governativo	102,70	da 1 a 3
⚙ Societario	59,10	da 3 a 5
🏠 Cartolarizzazioni	0,01	da 5 a 7
👥 Enti Locali	0,00	da 7 a 10
📄 Liquidità ed equivalenti	-61,26	da 10 a 15
📑 Derivati	-0,55	da 15 a 20
		da 20 a 30
		oltre 30
		41,00
		35,92
		9,01
		7,30
		1,60
		0,76
		1,51
		0,41

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
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 (22/05/2026)	EUR 12,06	ISIN	LU0167295236		
Patrimonio Netto (Mln)	77,14 EUR				

(31/03/2026)

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.