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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

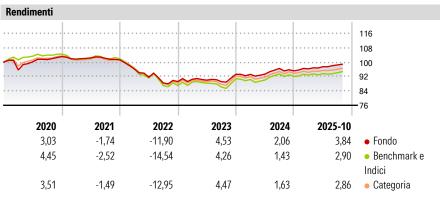
UR-Hedged Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked EUR

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	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	95,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	1,36	0,90	Trimestrali %				
6-Mesi	2,35	2,60	2,11	2025	1,13	1,29	0,98	-
1-Anno	3,81	2,94	2,72	2024	-0,03	0,12	3,39	-1,37
3-Anni Ann.ti	3,42	2,47	2,90	2023	1,44	-0,55	-0,94	4,59
5-Anni Ann.ti	-0,76	-1,96	-1,26	2022	-5,01	-4,72	-3,54	0,91
10-Anni Ann.ti	0,23	0,14	-0,03	2021	-1,32	0,65	-0,22	-0,86
Rendimenti aggiornati al 20/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Tit Governativo

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Fondo

34,70

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

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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 Obbligazionari		5

⊙ Societario	57,57	
★ Cartolarizzazioni	0,01	
Enti Locali	0,00 7,89	
🚅 Liquidità ed equivalenti		
Derivati	-0,17	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	2,04	
Da 0 a 4 cedole	58,24	
Da 4 a 6 cedole	33,26	
Da 6 a 8 cedole	5,75	
Da 8 a 10 cedole	0,58	
Da 10 a 12 cedole	0,04	
Oltre 12 cedole	0,09	

	0
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

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	23/09/2015
Nome del Gestore	Roland Kramer

20/03/2017

EUR 102,68

79,81 EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

Data Inizio Gestione

NAV (20/11/2025)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	14,54 EUR
(20/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240799855

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	0,00%