

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

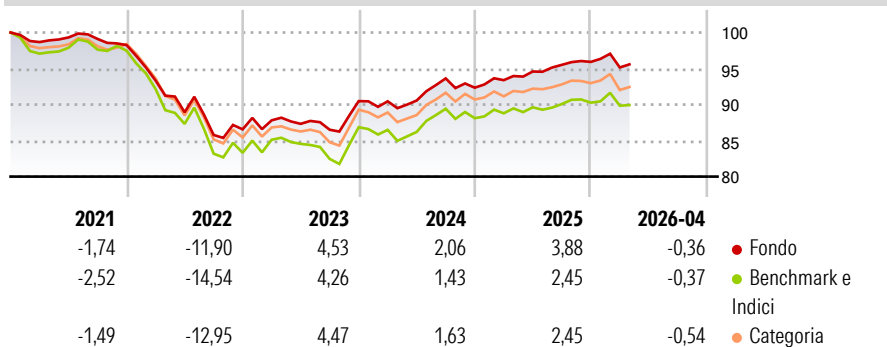
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,20
3Y R-Squared	94,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,80	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,16	-1,32	-1,32	2026	-0,81	-	-	-
6-Mesi	-0,36	-0,98	-0,73	2025	1,13	1,29	0,98	0,43
1-Anno	2,39	1,40	1,55	2024	-0,03	0,12	3,39	-1,37
3-Anni Ann.ti	2,69	1,72	2,29	2023	1,44	-0,55	-0,94	4,59
5-Anni Ann.ti	-0,66	-1,50	-1,08	2022	-5,01	-4,72	-3,54	0,91
10-Anni Ann.ti	0,07	-0,27	-0,23					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	153,97
Liquidità	-57,19
Altro	3,22

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	4,33	o	o	
Maturity effettiva	4,90			
Qualità Credito Media	BBB			

AAA	59,01	BBB	17,01
AA	3,04	BB	0,94
A	13,54	B	0,50
		Below B	1,96
		Not Rated	4,00

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	Fondo
Governativo	102,70
Societario	59,10
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-61,26
Derivati	-0,55

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	1,71
Da 0 a 4 cedole	58,47
Da 4 a 6 cedole	36,35
Da 6 a 8 cedole	3,12
Da 8 a 10 cedole	0,29
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	41,00
da 3 a 5	35,92
da 5 a 7	9,01
da 7 a 10	7,30
da 10 a 15	1,60
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	1,51
oltre 30	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	23/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 102,47	ISIN	LU1240799855		
Patrimonio Netto (Mln)	77,14 EUR				

(31/03/2026)