

UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) Q-dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

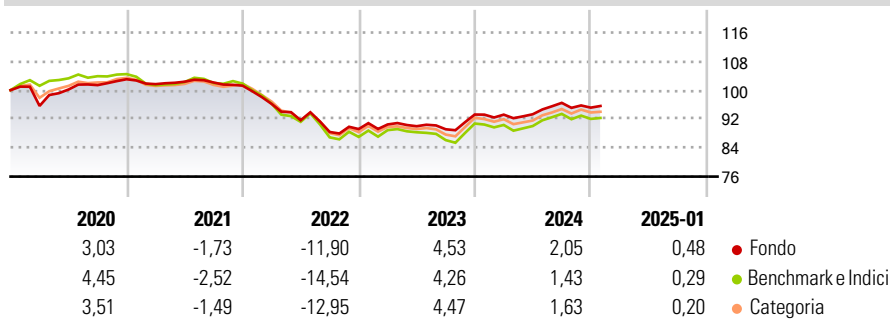
Morningstar Rating™

★★★

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	0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	95,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	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	0,59	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,36	-0,14	0,64	2024	-0,04	0,12	3,39	-1,37
1-Anno	2,79	2,51	2,65	2023	1,44	-0,54	-0,94	4,59
3-Anni Ann.ti	-1,25	-2,24	-1,55	2022	-5,00	-4,72	-3,54	0,91
5-Anni Ann.ti	-1,07	-1,83	-1,35	2021	-1,32	0,66	-0,22	-0,86
10-Anni Ann.ti	-0,20	-0,13	-0,37					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,05
Liquidità	6,97
Altro	3,97

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS...	-	18,23
UBS(Lux)FS Sst...	-	18,14
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	17,19
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	-	16,98
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	-	9,06
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	-	3,50
Xtrackers USD Corp Green Bd...	-	3,50
UBS (Lux) Money Market EUR...	-	3,41
Record EM Sust Finac A EUR...	-	3,01
Federated Hermes...	-	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	35,25
🏠 Societario	57,85
📄 Cartolarizzazioni	0,05
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,80
📑 Derivati	-0,95

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,99
Da 0 a 4 cedole	62,73
Da 4 a 6 cedole	29,97
Da 6 a 8 cedole	5,63
Da 8 a 10 cedole	0,53
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	28,44
da 3 a 5	31,34
da 5 a 7	15,74
da 7 a 10	13,66
da 10 a 15	2,99
da 15 a 20	1,00
da 20 a 30	2,48
oltre 30	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	23/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU1240799939		
NAV (03/02/2025)	EUR 85,87				
Patrimonio Netto (Mln)	82,84 EUR				

(31/12/2024)