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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

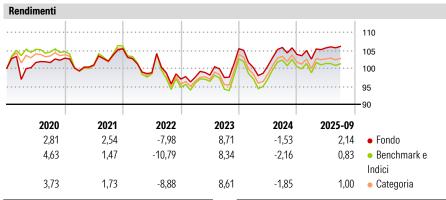
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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	0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	95,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	1,29	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	2,34	1,03	1,59	2025	-1,26	3,05	0,39	-
1-Anno	3,10	1,88	2,56	2024	-4,98	0,46	5,08	-1,83
3-Anni Ann.ti	3,91	2,92	3,60	2023	0,58	0,57	-0,72	8,25
5-Anni Ann.ti	0,91	-0,53	0,17	2022	-3,96	-2,47	0,00	-1,76
10-Anni Ann.ti	0,85	0,75	0,92	2021	-3,43	1,66	1,05	3,36
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Fondo

35,61

Portafoglio 31/08/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	E

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	-	17,91
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5	_	17,90
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	17,73
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)	_	12,97
Focused SICAV WId Bk Bd USD	-	9,00
Xtrackers USD Corp Green Bd	_	3,59
Xtrackers EUR Corp Green Bd	_	3,53
Record EM Sust Finac A CHF	_	3,04
UBS (Lux) Money Market CHF	_	3,00
NB Global Hi Yld Enggmnt USD	=	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	5

Societario	57,62
★ Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,40
Derivati	0,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,17
Da 0 a 4 cedole	56,51
Da 4 a 6 cedole	34,15
Da 6 a 8 cedole	6,44
Da 8 a 10 cedole	0,60
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0.08

	(
Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,64
da 3 a 5	31,25
da 5 a 7	15,17
da 7 a 10	13,33
da 10 a 15	2,43
da 15 a 20	1,13
da 20 a 30	2,66
oltre 30	0,66

Anagrafica	
Società di Gestione	

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/10/2015
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (30/10/2025)	CHF 93,40
Patrimonio Netto (MIn)	111,08 CHF

Patrimonio Classe (MIn)	1,97 CHF
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240799699

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/08/2025)