

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

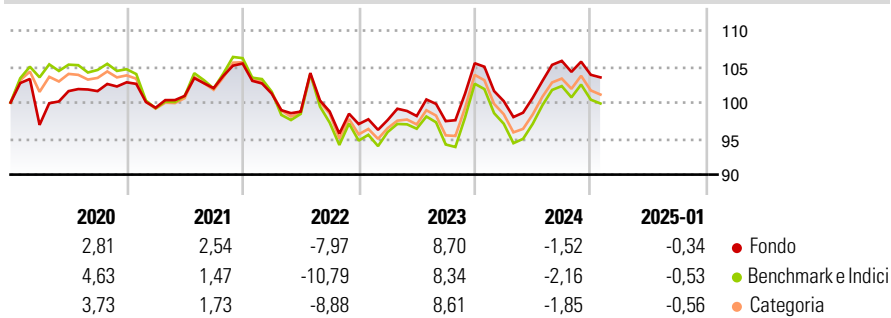
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	95,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	-0,14	0,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,28	-1,69	-1,06	2024	-4,99	0,47	5,08	-1,83
1-Anno	-0,53	-0,79	-0,33	2023	0,58	0,56	-0,72	8,24
3-Anni Ann.ti	0,59	-0,17	0,49	2022	-3,95	-2,48	0,01	-1,76
5-Anni Ann.ti	0,23	-0,49	-0,14	2021	-3,43	1,65	1,06	3,36
10-Anni Ann.ti	0,12	0,12	0,22					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,76
● Liquidità	6,44
● Altro	3,80

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	17,93
UBS (Lux) BS...	—	17,89
UBS(Lux)FS Sst...	—	17,83
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	—	13,00
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	9,03
UBS (Lux) Money Market CHF...	—	5,21
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	—	3,47
Xtrackers USD Corp Green Bd...	—	3,46
Record EM Sust Finac A CHF...	—	2,96
NB Global Hi Yld Enggmt USD...	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	35,25
🏠 Societario	58,02
🏢 Cartolarizzazioni	0,48
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,59
📄 Derivati	-1,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,04
Da 0 a 4 cedole	62,24
Da 4 a 6 cedole	30,53
Da 6 a 8 cedole	5,56
Da 8 a 10 cedole	0,50
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,12
da 3 a 5	30,99
da 5 a 7	14,87
da 7 a 10	13,75
da 10 a 15	2,68
da 15 a 20	0,96
da 20 a 30	2,28
oltre 30	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,24 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	01/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU1240799772		
NAV (03/02/2025)	CHF 81,04				
Patrimonio Netto (Mln)	125,65 CHF				

(30/11/2024)