

UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (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

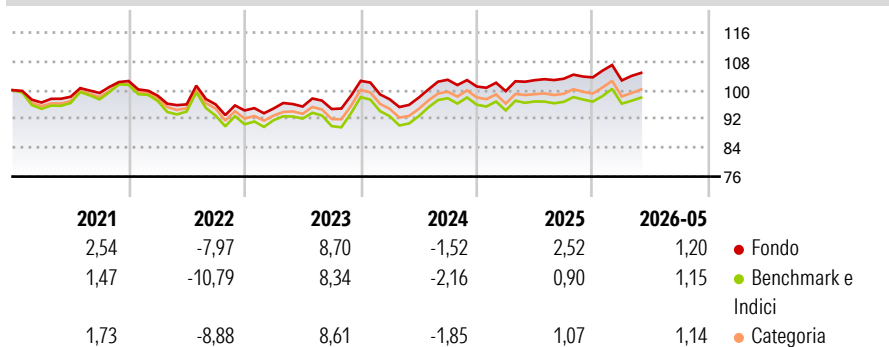
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 0,79 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 6,44 |
| 3Y R-Squared | 95,37 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,92 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,14 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,21 | -0,02 | 0,37 |
| 6-Mesi | -0,04 | -0,02 | 0,09 |
| 1-Anno | 1,62 | 0,40 | 0,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,85 | 1,72 | 2,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,01 | 0,15 | 0,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,56 | 0,13 | 0,62 |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,83 | - | - | - |
| 2025 | -1,26 | 3,04 | 0,40 | 0,36 |
| 2024 | -4,99 | 0,47 | 5,08 | -1,83 |
| 2023 | 0,58 | 0,56 | -0,72 | 8,24 |
| 2022 | -3,95 | -2,48 | 0,01 | -1,76 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 87,97 |
| ● Liquidità | 8,79 |
| ● Altro | 3,23 |

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

B

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|-----------|
| o | o | o |
| AAA | 0,00 | BBB |
| AA | 0,00 | BB |
| A | 0,00 | B |
| | | Below B |
| | | Not Rated |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5... | - | 18,06 |
| UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U... | - | 18,05 |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds... | - | 17,83 |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)... | - | 13,04 |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD... | - | 9,03 |
| Xtrackers EUR Corp Green Bd... | - | 3,52 |
| Xtrackers USD Corp Green Bd... | - | 3,51 |
| Record EM Sust Finac A CHF... | - | 2,98 |
| NB Global Hi Yld Enggmt USD... | - | 2,55 |
| Federated Hermes... | - | 2,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 91,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 34,53 |
| 🏢 Societario | 57,81 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,37 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 5,60 |
| 📄 Derivati | 1,69 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,41 |
| Da 0 a 4 cedole | 56,25 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,74 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,03 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,50 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,05 |
| Oltre 12 cedole | 0,03 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 28,64 |
| da 3 a 5 | 31,87 |
| da 5 a 7 | 15,42 |
| da 7 a 10 | 12,64 |
| da 10 a 15 | 2,76 |
| da 15 a 20 | 1,15 |
| da 20 a 30 | 2,53 |
| oltre 30 | 0,78 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,06 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. | 0,80% |
| Data di Partenza | 01/10/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,77% |
| Nome del Gestore | Roland Kramer | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 20/03/2017 | ISIN | LU124079972 | | |
| NAV (22/06/2026) | CHF 77,34 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 103,27 CHF | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.