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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

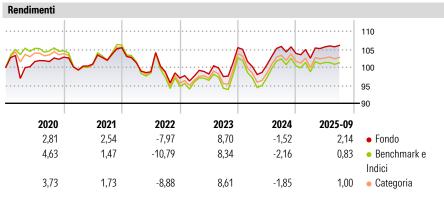
Benchmark Dichiarato

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 Globa	I Core Bond	d GR Hedged CHF (dove app	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	1,29	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	2,35	1,03	1,59	2025	-1,26	3,04	0,40	-
1-Anno	3,10	1,88	2,56	2024	-4,99	0,47	5,08	-1,83
3-Anni Ann.ti	3,91	2,92	3,60	2023	0,58	0,56	-0,72	8,24
5-Anni Ann.ti	0,91	-0,53	0,17	2022	-3,95	-2,48	0,01	-1,76
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	0,85	0,75	0,92	2021	-3,43	1,65	1,06	3,36

Fondo

35,61

Portafoglio 31/08/2025





Tit Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	ı E

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
Α	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	zionari	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	0.00
Office 12 octobe	0,08

	0	
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	

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 80,64 Patrimonio Netto (MIn) 111,08 CHF

Patrimonio Classe (MIn)	2,18 CHF
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHI
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1240799772

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/08/2025)

Anagrafica