

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

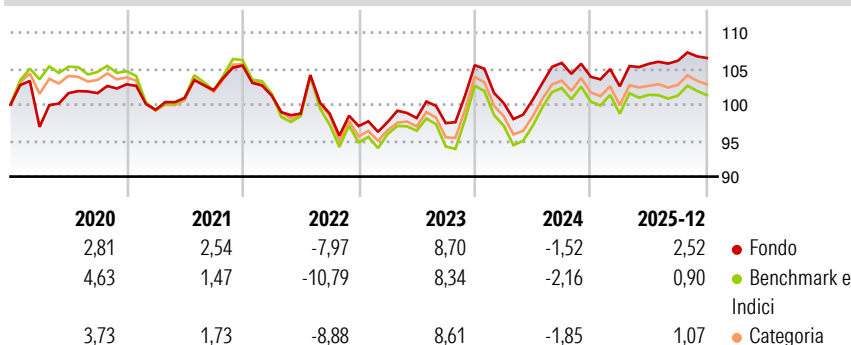
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

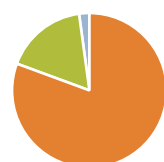
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	0,29	0,72
6-Mesi	2,29	1,58	2,14
1-Anno	5,00	3,04	4,11
3-Anni Ann.ti	3,60	2,51	3,56
5-Anni Ann.ti	1,10	-0,20	0,40
10-Anni Ann.ti	1,20	0,87	1,19

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	123,04
Liquidità	-26,31
Altro	3,28

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	4,36
Maturità effettiva	4,57
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	0		0
AAA	48,33	BBB	22,61
AA	3,33	BB	1,11
A	18,60	B	0,69
		Below B	2,38
		Not Rated	2,95

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	18,01
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	17,97
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	17,78
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	13,02
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	8,98
UBS (Lux) Money Market CHF...	—	3,57
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	—	3,54
Xtrackers USD Corp Green Bd...	—	3,53
Record EM Sust Finac A CHF...	—	3,00
NB Global Hi Yld Enggmnt USD...	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,94
Societario	60,08
Cartolarizzazioni	0,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,53
Derivati	-0,89

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,67
Da 0 a 4 cedole	56,82
Da 4 a 6 cedole	36,38
Da 6 a 8 cedole	4,65
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	34,62
da 3 a 5	33,97
da 5 a 7	11,26
da 7 a 10	9,69
da 10 a 15	1,77
da 15 a 20	0,80
da 20 a 30	1,90
oltre 30	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	01/10/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	CHF 80,41	ISIN	LU1240799772		
Patrimonio Netto (Mln)	111,66 CHF				
(30/11/2025)					