

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

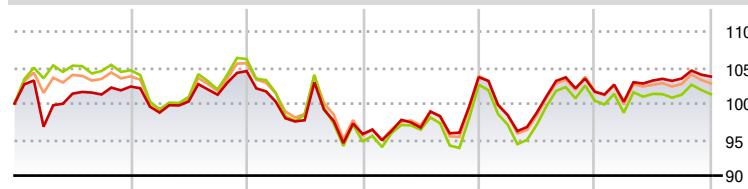
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,36	2,10	-8,37	8,24	-1,95	2,08
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90
3,73	1,73	-8,88	8,61	-1,85	1,07

Misure di Rischio

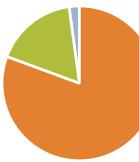
3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-Med

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

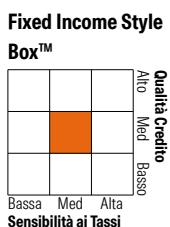
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	0,40	0,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,08	1,65	2,07	2025	-1,36	2,93	0,28	0,26
1-Anno	4,56	3,34	4,04	2024	-5,08	0,36	4,96	-1,93
3-Anni Ann.ti	3,15	2,59	3,41	2023	0,48	0,46	-0,82	8,12
5-Anni Ann.ti	0,66	-0,19	0,40	2022	-4,06	-2,58	-0,10	-1,87
10-Anni Ann.ti	0,76	0,88	1,19					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	123,04
• Liquidità	-26,31
• Altro	3,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	18,01
UBS Sust Devpmnt 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 Enggmt USD...	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	91,96	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	26,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	16/10/1992	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0039343149		
NAV (29/01/2026)	CHF 731,31				
Patrimonio Netto (Mln)	111,66 CHF				
(30/11/2025)					