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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

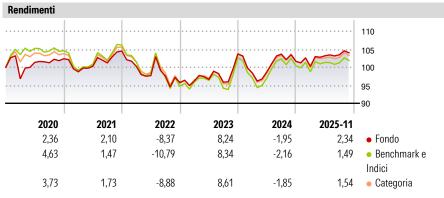
Morningstar Rating™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

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	0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged CHF (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	O-4	Rendimenti	01	02	02	
			Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,50	-0,71	-0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	1,47	0,51	0,97	2025	-1,36	2,93	0,28	-
1-Anno	-0,44	-1,35	-0,75	2024	-5,08	0,36	4,96	-1,93
3-Anni Ann.ti	2,04	1,27	2,04	2023	0,48	0,46	-0,82	8,12
5-Anni Ann.ti	0,18	-0,81	-0,15	2022	-4,06	-2,58	-0,10	-1,87
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	0,31	0,51	0,73	2021	-3,53	1,55	0,95	3,24

Fondo

34,79

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

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 Setto	ore	%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	18.23
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5	_	18.16
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	17,74
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)	_	13,11
Focused SICAV WId Bk Bd USD	-	9,18
Xtrackers EUR Corp Green Bd	_	3,50
Xtrackers USD Corp Green Bd	_	3,48
Record EM Sust Finac A CHF	_	2,98
UBS (Lux) Money Market CHF	_	2,69
NB Global Hi Yld Enggmnt USD	-	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	5

Societario	59,38
★ Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,74
Derivati	-0,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,59
Da 0 a 4 cedole	56,13
Da 4 a 6 cedole	35,26
Da 6 a 8 cedole	6,35
Da 8 a 10 cedole	0,57
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,07

	Ü	
Scadenze %	Fondo	
da 1 a 3	26,62	
da 3 a 5	31,29	
da 5 a 7	14,70	
da 7 a 10	13,12	
da 10 a 15	2,99	
da 15 a 20	1,09	
da 20 a 30	2,61	
oltre 30	0,70	

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
	(Lurope) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	16/10/1992
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (11/12/2025)	CHF 729,79
Patrimonio Netto (MIn)	112,14 CHF
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	26,54 CHF
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0039343149

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	0,00%