

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

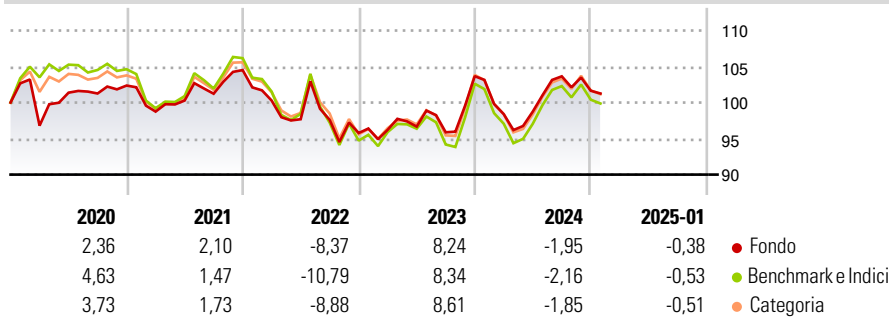
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	95,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,52	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	0,00	0,23	0,54	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,26	-0,29	0,35	2024	-5,08	0,36	4,96	-1,93
1-Anno	-0,26	-0,05	0,50	2023	0,48	0,46	-0,82	8,12
3-Anni Ann.ti	0,66	-0,19	0,68	2022	-4,06	-2,58	-0,10	-1,87
5-Anni Ann.ti	-0,13	-0,49	-0,08	2021	-3,53	1,55	0,95	3,24
10-Anni Ann.ti	-0,33	0,09	0,18					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,76
● Liquidità	6,44
● Altro	3,80

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	17,93
UBS (Lux) BS...	—	17,89
UBS(Lux)FS Sst...	—	17,83
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	—	13,00
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	9,03
UBS (Lux) Money Market CHF...	—	5,21
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	—	3,47
Xtrackers USD Corp Green Bd...	—	3,46
Record EM Sust Finac A CHF...	—	2,96
NB Global Hi Yld Enggmt USD...	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

🏛️ Governativo	35,25
🏠 Societario	58,02
🏢 Cartolarizzazioni	0,48
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,59
📄 Derivati	-1,33
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	1,04
Da 0 a 4 cedole	62,24
Da 4 a 6 cedole	30,53
Da 6 a 8 cedole	5,56
Da 8 a 10 cedole	0,50
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,07

### Scadenze %

### Fondo

da 1 a 3	28,12
da 3 a 5	30,99
da 5 a 7	14,87
da 7 a 10	13,75
da 10 a 15	2,68
da 15 a 20	0,96
da 20 a 30	2,28
oltre 30	0,67

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,22 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.	1,26%
Data di Partenza	16/10/1992	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0039343149		
NAV (07/02/2025)	CHF 737,80				
Patrimonio Netto (Mln)	125,65 CHF				

(30/11/2024)