

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

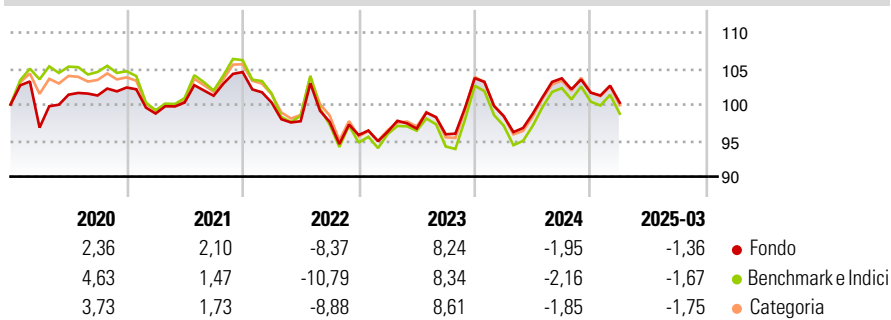
Morningstar Rating™

★★★

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	0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	95,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,51	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	1,82	2,00	1,81	2025	-1,36	-	-	-
6-Mesi	-0,05	0,05	0,14	2025	-5,08	0,36	4,96	-1,93
1-Anno	5,69	6,29	5,91	2024	0,47	0,46	-0,82	8,12
3-Anni Ann.ti	1,02	0,56	1,10	2023	-4,05	-2,58	-0,10	-1,87
5-Anni Ann.ti	0,66	-0,67	0,05	2022	-3,53	1,55	0,95	3,24
10-Anni Ann.ti	-0,45	-0,03	0,01	2021				

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,92
Liquidità	7,03
Altro	4,05

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

Fondo

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS...	-	18,12
UBS(Lux)FS Sst...	-	18,11
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	17,76
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	-	12,96
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	-	9,07
Xtrackers USD Corp Green Bd...	-	3,50
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	-	3,50
Record EM Sust Finac A CHF...	-	3,04
UBS (Lux) Money Market CHF...	-	2,99
NB Global Hi Yld Enggmt USD...	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	34,87
🏢 Societario	58,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,17
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,47
📄 Derivati	0,28

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	60,21
Da 4 a 6 cedole	31,49
Da 6 a 8 cedole	6,74
Da 8 a 10 cedole	0,56
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	27,66
da 3 a 5	32,60
da 5 a 7	15,83
da 7 a 10	12,94
da 10 a 15	2,74
da 15 a 20	1,04
da 20 a 30	2,38
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	80,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	16/10/1992	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	CHF 1.535,26	ISIN	LU0039343222		
Patrimonio Netto (Mln)	119,09 CHF				

(28/02/2025)