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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

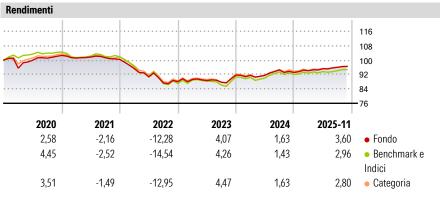
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	3,38
3Y R-Squared	95,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	-0,17	-0,19	Trimestrali %				
6-Mesi	1,30	1,18	0,93	2025	1,02	1,17	0,86	-
1-Anno	2,44	1,79	1,61	2024	-0,14	0,01	3,27	-1,47
3-Anni Ann.ti	2,58	1,88	2,36	2023	1,33	-0,66	-1,04	4,47
5-Anni Ann.ti	-1,28	-2,03	-1,38	2022	-5,11	-4,82	-3,65	0,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	-0,16 2025	0,13	-0,02	2021	-1,43	0,55	-0,33	-0,96

Fondo

Fondo

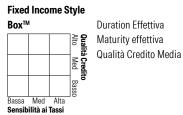
0,03

0,09

В

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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	Settore	%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5	_	18,18
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	18,15
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	17,10
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)	_	17,10
Focused SICAV WId Bk Bd USD	-	9,04
Xtrackers USD Corp Green Bd	_	3,61
Xtrackers EUR Corp Green Bd	_	3,41
Record EM Sust Finac A EUR	_	3,04
UBS (Lux) Money Market EUR	_	2,85
Federated Hermes	=	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	5

4,02
9,02
0,01
0,00
7,23
0,28
0,28 ndo
ndo
ndo 1,54
ndo 1,54 7,94

26,69 31,23 15,59 12,84
31,23 15,59
15,59
12,84
3,02
1,16
2,74
0,69

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) 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 (12/12/2025)	EUR 926,23
Patrimonio Netto (MIn)	79,15 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio (Classe (MIn)	5,46 EUR
(12/12/2025)		
Domicilio		LUSSEMBURGO
Valuta del Fo	ondo	EUR
UCITS		Si
Inc/Acc		Inc
ISIN		LU0039343651

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

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole