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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,16	-12,28	4,07	1,63	3,43	-1,35
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	-2,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	94,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,30	-1,17	-1,55
6-Mesi	-1,02	-0,99	-1,11
1-Anno	-1,59	-1,77	-1,95
3-Anni Ann.ti	2,47	2,37	2,55
5-Anni Ann.ti	-1,22	-1,87	-1,48
10-Anni Ann.ti	-0,45	-0,32	-0,39

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

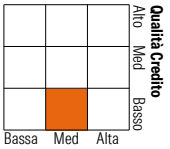
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,92	1,06	-2,43	-
2025	1,02	1,17	0,86	0,33
2024	-0,14	0,01	3,27	-1,47
2023	1,33	-0,66	-1,04	4,47
2022	-5,11	-4,82	-3,65	0,81

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,47
Liquidità	7,17
Altro	3,37

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	100,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	18,36
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U...	—	18,25
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	17,04
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	17,02
Sust Devpmt Bk Bd USD U-X-acc	—	9,19
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,65
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	—	3,52
Xtrackers USD Corp Green Bd...	—	3,48
Record EM Sust Finac A EUR...	—	3,03
Federated Hermes...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,42
Societario	58,10
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,33
Derivati	-0,86

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,91
Da 0 a 4 cedole	55,20
Da 4 a 6 cedole	37,44
Da 6 a 8 cedole	5,76
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,92
da 3 a 5	34,29
da 5 a 7	13,85
da 7 a 10	11,84
da 10 a 15	3,03
da 15 a 20	0,72
da 20 a 30	2,61
oltre 30	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	4,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,23%
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	LU0039343651		
NAV (12/11/2026)	EUR 893,38				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	70,59 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.