

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

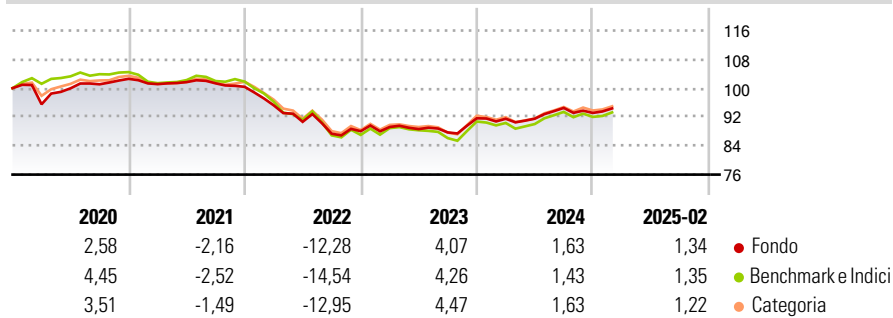
Morningstar Rating™

★★★

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

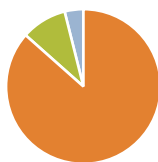
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	96,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	-0,73	-0,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,45	-1,47	-0,80	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,73	2,13	2,24	2024	-0,14	0,01	3,27	-1,47
3-Anni Ann.ti	-0,73	-1,75	-0,88	2023	1,33	-0,66	-1,04	4,47
5-Anni Ann.ti	-1,13	-2,17	-1,40	2022	-5,11	-4,82	-3,65	0,81
10-Anni Ann.ti	-0,58	-0,12	-0,38	2021	-1,43	0,55	-0,33	-0,96

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,55
● Liquidità	9,53
● Altro	3,92

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

Fondo 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS...	-	18,09
UBS(Lux)FS Sst...	-	18,00
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	17,19
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	-	17,08
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	-	9,07
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	-	3,56
Xtrackers USD Corp Green Bd...	-	3,55
Record EM Sust Finac A EUR...	-	3,02
UBS (Lux) Money Market EUR...	-	2,95
Federated Hermes...	-	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	34,77
🏠 Societario	55,72
📄 Cartolarizzazioni	0,05
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,97
📑 Derivati	0,50
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,99
Da 0 a 4 cedole	63,79
Da 4 a 6 cedole	29,01
Da 6 a 8 cedole	5,49
Da 8 a 10 cedole	0,55
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	29,02
da 3 a 5	31,31
da 5 a 7	16,24
da 7 a 10	12,51
da 10 a 15	2,76
da 15 a 20	1,03
da 20 a 30	2,54
oltre 30	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	16/10/1992	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 922,87	ISIN	LU0039343651		
Patrimonio Netto (Mln)	80,44 EUR				

(31/01/2025)