

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

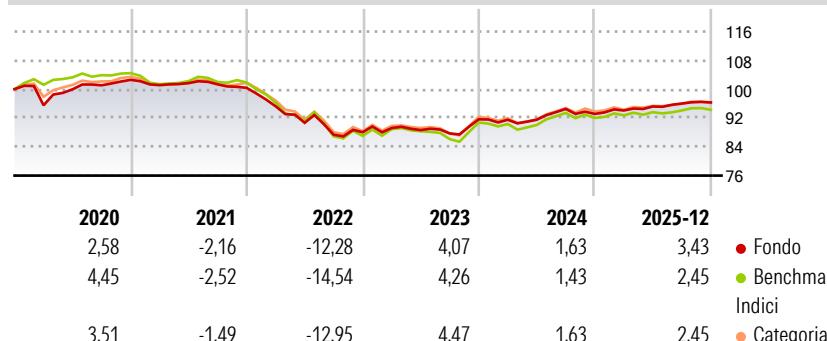
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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

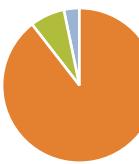
3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	95,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	Med

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

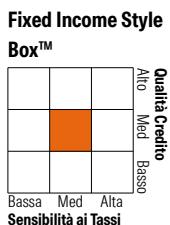
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	-0,29	-0,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,61	1,29	1,41	2025	1,02	1,18	0,86	0,33
1-Anno	3,66	2,59	2,99	2024	-0,14	0,01	3,27	-1,47
3-Anni Ann.ti	2,55	2,08	2,52	2023	1,33	-0,66	-1,04	4,47
5-Anni Ann.ti	-1,10	-1,84	-1,21	2022	-5,11	-4,82	-3,65	0,81
10-Anni Ann.ti	-0,11	0,02	0,02					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,49
• Liquidità	7,26
• Altro	3,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 1-5...	—	17,92
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U...	—	17,89
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	17,04
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	17,01
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	8,97
Xtrackers USD Corp Green Bd...	—	3,65
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	—	3,44
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,35
Record EM Sust Finac A EUR...	—	3,03
Federated Hermes...	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	94,80	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	3	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,76
Societario	59,19
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,29
Derivati	0,74

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	59,23
Da 4 a 6 cedole	33,38
Da 6 a 8 cedole	5,87
Da 8 a 10 cedole	0,54
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,32
da 3 a 5	30,83
da 5 a 7	16,07
da 7 a 10	13,27
da 10 a 15	3,04
da 15 a 20	1,27
da 20 a 30	2,60
oltre 30	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	58,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	20/10/1992	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0039703029		
NAV (29/01/2026)	EUR 2.491,21				
Patrimonio Netto (Mln)	78,51 EUR				
(31/12/2025)					