

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

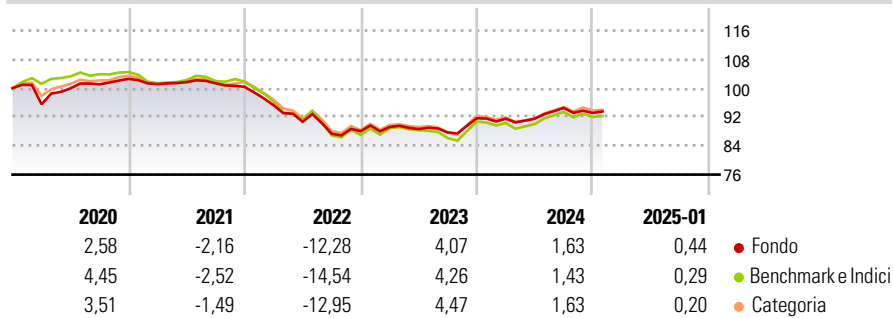
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	95,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	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	0,47	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,15	-0,14	0,64	2024	-0,14	0,01	3,27	-1,47
1-Anno	2,35	2,51	2,65	2023	1,33	-0,66	-1,04	4,47
3-Anni Ann.ti	-1,67	-2,24	-1,55	2022	-5,11	-4,82	-3,65	0,81
5-Anni Ann.ti	-1,50	-1,83	-1,35	2021	-1,43	0,55	-0,33	-0,96
10-Anni Ann.ti	-0,60	-0,13	-0,37					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,05
Liquidità	6,97
Altro	3,97

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

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS...	—	18,23
UBS(Lux)FS Sst...	—	18,14
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	17,19
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	—	16,98
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	9,06
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	—	3,50
Xtrackers USD Corp Green Bd...	—	3,50
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,41
Record EM Sust Finac A EUR...	—	3,01
Federated Hermes...	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	35,25
🏠 Societario	57,85
🏢 Cartolarizzazioni	0,05
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,80
📄 Derivati	-0,95
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,99
Da 0 a 4 cedole	62,73
Da 4 a 6 cedole	29,97
Da 6 a 8 cedole	5,63
Da 8 a 10 cedole	0,53
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,44
da 3 a 5	31,34
da 5 a 7	15,74
da 7 a 10	13,66
da 10 a 15	2,99
da 15 a 20	1,00
da 20 a 30	2,48
oltre 30	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	64,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	20/10/1992	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 2.410,69	ISIN	LU0039703029		
Patrimonio Netto (Mln)	82,84 EUR				

(31/12/2024)