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

Usato nel Report

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

**Benchmark Morningstar** 

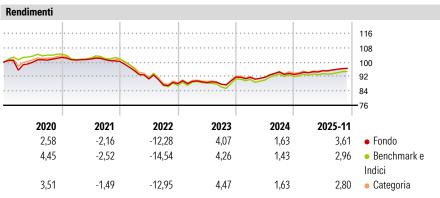
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

**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	95,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)

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	1,18	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

34,02

59,02

## Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	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

★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,23
■ Derivati	-0,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,54
Da 0 a 4 cedole	57,94
Da 4 a 6 cedole	33,97
Da 6 a 8 cedole	5,87
Da 8 a 10 cedole	0,56
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,09

	U
Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,69
da 3 a 5	31,23
da 5 a 7	15,59
da 7 a 10	12,84
da 10 a 15	3,02
da 15 a 20	1,16
da 20 a 30	2,74
oltre 30	0,69

Società di Gestione	<b>UBS Asset Management</b>
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	20/10/1992
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017

EUR 2.475,61

79,15 EUR

(31/10/2025)

NAV (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	58,01 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0039703029

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	0,00%