

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

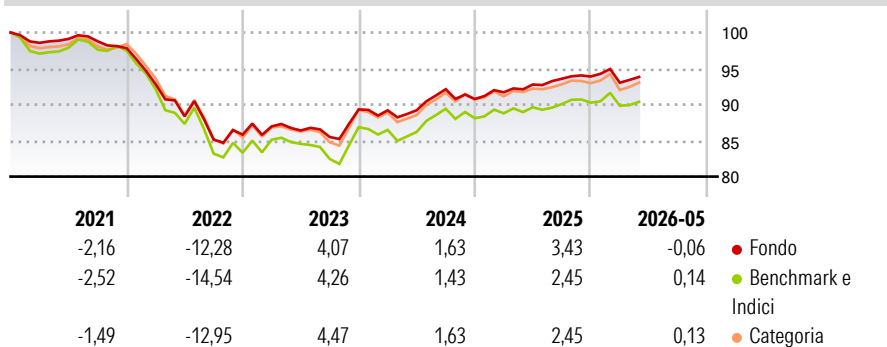
★★★

EUR  
Usato nel Report

### 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

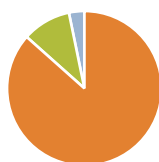
3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,16
3Y R-Squared	94,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	0,76	1,37	2026	-0,92	-	-	-
6-Mesi	-0,17	0,24	0,60	2025	1,02	1,18	0,86	0,33
1-Anno	1,49	1,19	1,60	2024	-0,14	0,01	3,27	-1,47
3-Anni Ann.ti	2,74	2,20	3,10	2023	1,33	-0,66	-1,04	4,47
5-Anni Ann.ti	-1,09	-1,53	-0,71	2022	-5,11	-4,82	-3,65	0,81
10-Anni Ann.ti	-0,37	-0,25	0,04					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

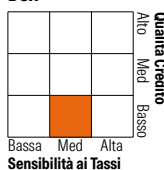
### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,58
Liquidità	10,19
Altro	3,23

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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...	-	18,01
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	18,00
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	17,18
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	-	17,04
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	-	9,01
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	-	3,57
Xtrackers USD Corp Green Bd...	-	3,49
UBS (Lux) Money Market EUR...	-	3,25
Record EM Sust Finac A EUR...	-	3,01
NB Global Hi Yld Enggmt USD...	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,79
Societario	56,98
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,20
Derivati	1,02
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,36
Da 0 a 4 cedole	58,22
Da 4 a 6 cedole	34,25
Da 6 a 8 cedole	5,61
Da 8 a 10 cedole	0,49
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,03

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,61
da 3 a 5	32,06
da 5 a 7	16,35
da 7 a 10	12,25
da 10 a 15	3,04
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	2,59
oltre 30	0,80

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	54,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	20/10/1992	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	Acc		
NAV (22/06/2026)	EUR 2.476,46	ISIN	LU0039703029		
Patrimonio Netto (Mln)	75,60 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.