

# 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

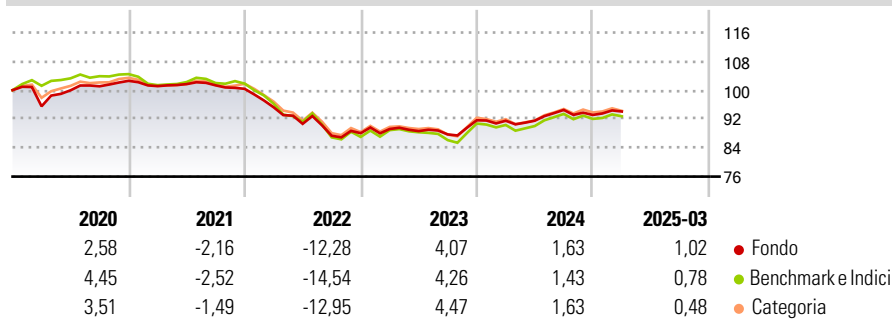
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	95,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,54	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	0,97	1,24	1,03	2025	1,02	-	-	-
6-Mesi	-0,11	-0,03	-0,19	2024	-0,14	0,01	3,27	-1,47
1-Anno	3,93	4,63	3,86	2023	1,33	-0,66	-1,04	4,47
3-Anni Ann.ti	-0,08	-0,42	-0,20	2022	-5,11	-4,82	-3,65	0,81
5-Anni Ann.ti	-0,85	-1,89	-0,98	2021	-1,43	0,55	-0,33	-0,96
10-Anni Ann.ti	-0,65	-0,16	-0,41					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,11
Liquidità	7,79
Altro	4,10

### 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

Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS...	—	17,99
UBS(Lux)FS Sst...	—	17,97
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	17,22
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	—	16,90
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	8,99
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,81
Xtrackers USD Corp Green Bd...	—	3,53
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	—	3,50
Record EM Sust Finac A EUR...	—	3,05
Federated Hermes...	—	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	34,66
🏢 Societario	57,71
📄 Cartolarizzazioni	0,04
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,50
📑 Derivati	0,09

### Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	62,44
Da 4 a 6 cedole	29,98
Da 6 a 8 cedole	5,99
Da 8 a 10 cedole	0,53
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,09

### Scadenze % Fondo

da 1 a 3	27,98
da 3 a 5	32,12
da 5 a 7	16,16
da 7 a 10	12,56
da 10 a 15	2,46
da 15 a 20	1,11
da 20 a 30	2,61
oltre 30	0,66

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	64,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (16/04/2025)	EUR 2.418,62	ISIN	LU0039703029		
Patrimonio Netto (Mln)	80,57 EUR				

(31/03/2025)