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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

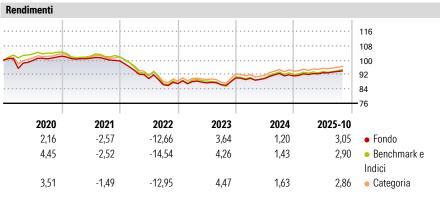
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	3,53
3Y R-Squared	95,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	1,36	0,90	Trimestrali %				
6-Mesi	1,93	2,60	2,11	2025	0,85	1,09	0,75	-
1-Anno	2,97	2,94	2,72	2024	-0,26	-0,09	3,10	-1,50
3-Anni Ann.ti	2,54	2,47	2,90	2023	1,24	-0,79	-1,15	4,39
5-Anni Ann.ti	-1,60	-1,96	-1,26	2022	-5,20	-4,91	-3,79	0,72
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/11/2	-0,62	0,14	-0,03	2021	-1,59	0,46	-0,38	-1,08

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





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
Α	0,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	100,0
			0

Titoli principali Nome Settor	re	%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	18,17
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5	_	18,16
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds	-	17,08
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)	-	17,05
Focused SICAV WId Bk Bd USD	-	9,07
Xtrackers USD Corp Green Bd	_	3,57
Xtrackers EUR Corp Green Bd	-	3,51
UBS (Lux) Money Market EUR	_	3,24
Record EM Sust Finac A EUR	_	3,07
Federated Hermes	_	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

₩ Governativo	34,70
Societario	57,57
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,89
Derivati	-0,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,04
Da 0 a 4 cedole	58,24
Da 4 a 6 cedole	33,26
Da 6 a 8 cedole	5,75
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	0.04
Da 10 a 12 ceuole	0,04

	U
Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,01
da 3 a 5	30,26
da 5 a 7	15,64
da 7 a 10	12,46
da 10 a 15	2,65
da 15 a 20	1,20
da 20 a 30	2,76
oltre 30	0,71

Anagrafica

_	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	20/06/2003
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (20/11/2025)	EUR 12,14
Patrimonio Netto (MIn)	79,81 EUR

Patrimonio Classe (N	MIn) 0,17 EUR
(20/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0167295236

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)