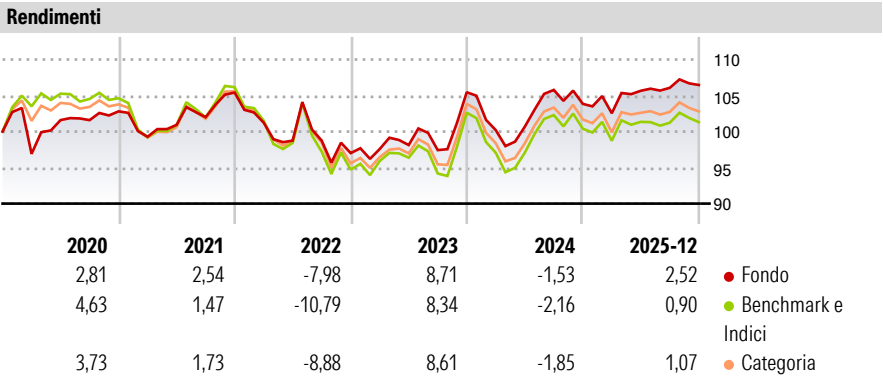


UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	Not Benchmarked	★★★★
	CHF		
	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	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	95,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	0,29	0,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,30	1,58	2,14	2025	-1,26	3,05	0,39	0,37
1-Anno	5,00	3,04	4,11	2024	-4,98	0,46	5,08	-1,83
3-Anni Ann.ti	3,60	2,51	3,56	2023	0,58	0,57	-0,72	8,25
5-Anni Ann.ti	1,10	-0,20	0,40	2022	-3,96	-2,47	0,00	-1,76
10-Anni Ann.ti	1,19	0,87	1,19					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	123,04
Liquidità	-26,31
Altro	3,28

Fixed Income Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style

	Fondo
Duration Effettiva	4,36
Maturity effettiva	4,57
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0		0	
AAA	48,33	BBB	22,61
AA	3,33	BB	1,11
A	18,60	B	0,69
		Below B	2,38
		Not Rated	2,95

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	18,01
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	17,97
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	17,78
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	13,02
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	8,98
UBS (Lux) Money Market CHF...	—	3,57
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	—	3,54
Xtrackers USD Corp Green Bd...	—	3,53
Record EM Sust Finac A CHF...	—	3,00
NB Global Hi Yld Enggmnt USD...	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛 Governativo		67,94
🏢 Societario		60,08
🏠 Cartolarizzazioni		0,40
👤 Enti Locali		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		-27,53
📄 Derivati		-0,89
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		1,67
Da 0 a 4 cedole		56,82
Da 4 a 6 cedole		36,38
Da 6 a 8 cedole		4,65
Da 8 a 10 cedole		0,41
Da 10 a 12 cedole		0,02
Oltre 12 cedole		0,05

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		34,62
da 3 a 5		33,97
da 5 a 7		11,26
da 7 a 10		9,69
da 10 a 15		1,77
da 15 a 20		0,80
da 20 a 30		1,90
oltre 30		0,52

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,88 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	01/10/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 93,13	ISIN	LU1240799699		
Patrimonio Netto (Mln)	111,66 CHF				
(30/11/2025)					