

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

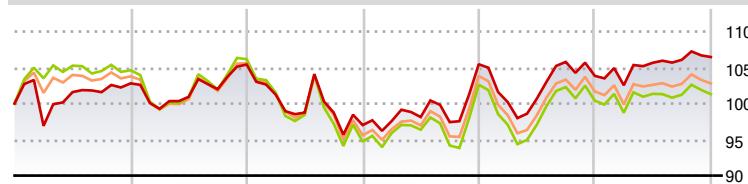
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,81	2,54	-7,98	8,71	-1,53	2,52
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90
3,73	1,73	-8,88	8,61	-1,85	1,07

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)

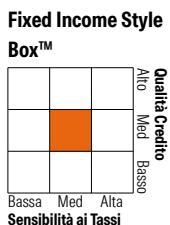
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	0,29	0,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,30	1,58	2,14	2025	-1,26	3,05	0,39	0,37
1-Anno	5,00	3,04	4,11	2024	-4,98	0,46	5,08	-1,83
3-Anni Ann.ti	3,60	2,51	3,56	2023	0,58	0,57	-0,72	8,25
5-Anni Ann.ti	1,10	-0,20	0,40	2022	-3,96	-2,47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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
4,36	o	o	o	o
4,57	AAA	48,33	BBB	22,61
BBB	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 Devpmnt 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 Enggmt USD...	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	91,96	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	3	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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)					