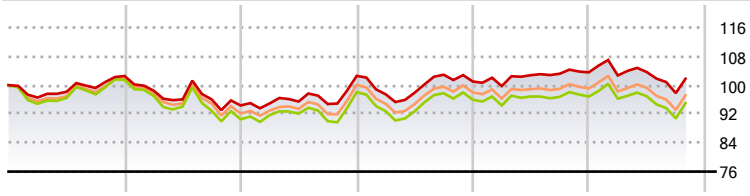
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,54	-7,97	8,70	-1,52	2,52	-1,72
Benchmark e Indici	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	-1,87
Categoria	1,73	-8,88	8,61	-1,85	1,07	-2,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	95,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	0,28	-0,32
6-Mesi	-2,72	-2,13	-2,45
1-Anno	-3,06	-2,65	-3,06
3-Anni Ann.ti	1,52	1,24	1,61
5-Anni Ann.ti	-0,22	-1,22	-0,78
10-Anni Ann.ti	0,28	0,10	0,36

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

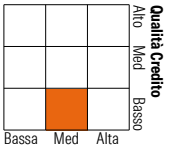
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,83	0,92	-5,63	-
2025	-1,26	3,04	0,40	0,36
2024	-4,99	0,47	5,08	-1,83
2023	0,58	0,56	-0,72	8,24
2022	-3,95	-2,48	0,01	-1,76

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,74
Liquidità	5,89
Altro	3,37

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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...	—	18,55
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U...	—	18,20
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	17,84
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	13,18
Sust Devpmt Bk Bd USD U-X-acc	—	9,28
Xtrackers USD Corp Green Bd...	—	3,67
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	—	3,38
Record EM Sust Finac A CHF...	—	3,02
Federated Hermes...	—	2,56
Neuberger Glbl Hi Yld Engmnt...	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,00
Societario	59,01
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,04
Derivati	-1,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	53,22
Da 4 a 6 cedole	38,96
Da 6 a 8 cedole	6,19
Da 8 a 10 cedole	0,61
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,09
da 3 a 5	33,87
da 5 a 7	13,30
da 7 a 10	12,14
da 10 a 15	2,80
da 15 a 20	0,67
da 20 a 30	2,55
oltre 30	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	0,68 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	01/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU1240799772		
NAV (19/11/2026)	CHF 75,48				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	93,96 CHF				

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 prodotto; (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.