

UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist

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

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

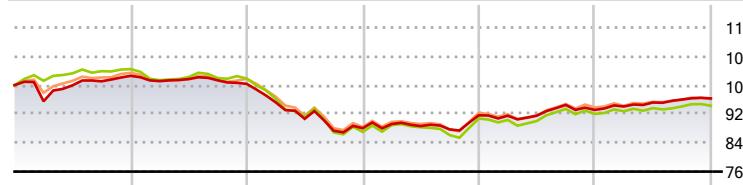
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



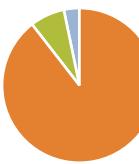
2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,58	-2,16	-12,28	4,07	1,63	3,43
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,03		2026				
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,34		2025	1,02	1,17	0,86	0,33
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	-Med		2024	-0,14	0,01	3,27	-1,47
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med		2023	1,33	-0,66	-1,04	4,47
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	Med		2022	-5,11	-4,82	-3,65	0,81

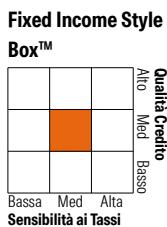
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,49
• Liquidità	7,26
• Altro	3,25



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
4,35	o	o	o	o
5,08				
BBB	AAA	32,36	BBB	31,29
	AA	4,49	BB	1,51
	A	24,29	B	0,93
			Below B	3,38
			Not Rated	1,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 1-5...	—	17,92
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U...	—	17,89
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	17,04
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	17,01
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	8,97
Xtrackers USD Corp Green Bd...	—	3,65
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	—	3,44
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,35
Record EM Sust Finac A EUR...	—	3,03
Federated Hermes...	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	94,80	
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) (14/01/2026)	5,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	16/10/1992	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0039343651		
NAV (14/01/2026)	EUR 930,92				
Patrimonio Netto (Mln)	78,51 EUR				
(31/12/2025)					