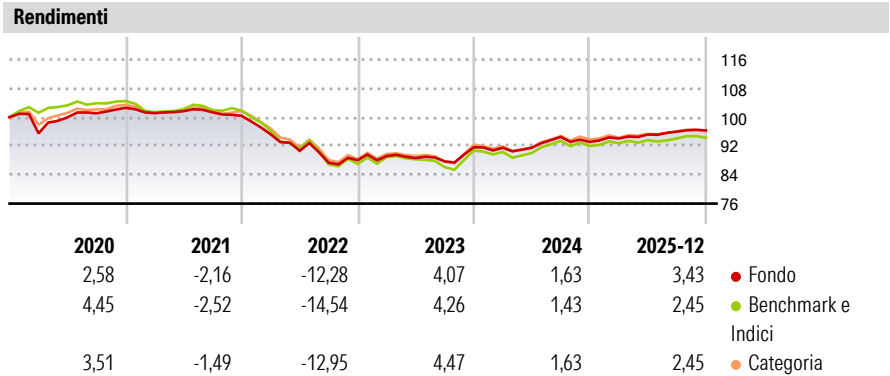


UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

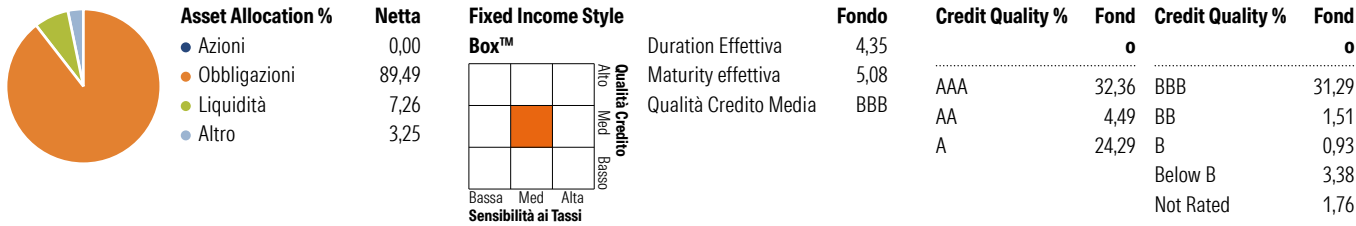
Investe a livello globale in obbligazioni di elevata qualità e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark. Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	-0,04	0,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,75	1,81	1,56	2025	1,02	1,17	0,86	0,33
1-Anno	4,49	3,93	3,97	2024	-0,14	0,01	3,27	-1,47
3-Anni Ann.ti	2,57	2,13	2,52	2023	1,33	-0,66	-1,04	4,47
5-Anni Ann.ti	-1,14	-1,85	-1,25	2022	-5,11	-4,82	-3,65	0,81
10-Anni Ann.ti	-0,07	0,11	0,01					
Rendimenti aggiornati al 14/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	17,92
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	17,89
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	17,04
UBS (Lux) BS Grn ScI 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	33,76
🏢 Societario	59,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,29
📄 Derivati	0,74
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	59,23
Da 4 a 6 cedole	33,38
Da 6 a 8 cedole	5,87
Da 8 a 10 cedole	0,54
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,32
da 3 a 5	30,83
da 5 a 7	16,07
da 7 a 10	13,27
da 10 a 15	3,04
da 15 a 20	1,27
da 20 a 30	2,60
oltre 30	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	16/10/1992	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/01/2026)	EUR 930,92	ISIN	LU0039343651		
Patrimonio Netto (Mln)	78,51 EUR				
(31/12/2025)					