

# UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) N-acc

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

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

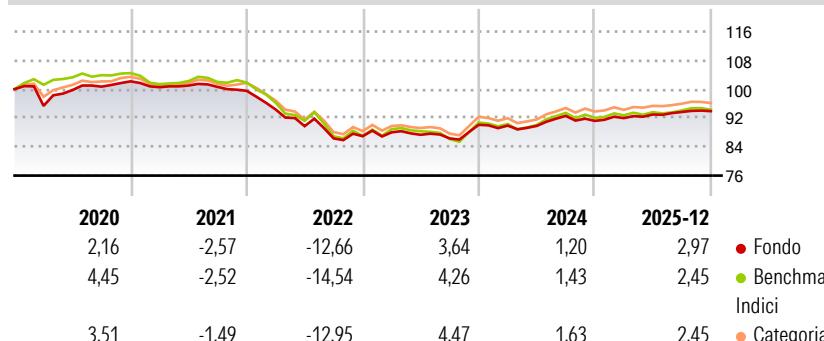
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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



## Misure di Rischio

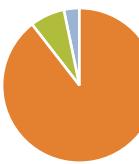
3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	95,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	Med

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

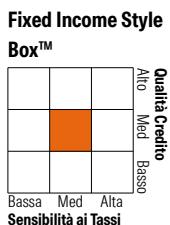
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	-0,29	-0,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,41	1,29	1,41	2025	0,85	1,09	0,75	0,25
1-Anno	3,22	2,59	2,99	2024	-0,26	-0,09	3,10	-1,50
3-Anni Ann.ti	2,11	2,08	2,52	2023	1,24	-0,79	-1,15	4,39
5-Anni Ann.ti	-1,53	-1,84	-1,21	2022	-5,20	-4,91	-3,79	0,72
10-Anni Ann.ti	-0,50	0,02	0,02					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



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



## 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	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) (28/01/2026)	0,17 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.	1,67%
Data di Partenza	20/06/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0167295236		
NAV (28/01/2026)	EUR 12,19				
Patrimonio Netto (Mln)	78,51 EUR				
(31/12/2025)					