

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

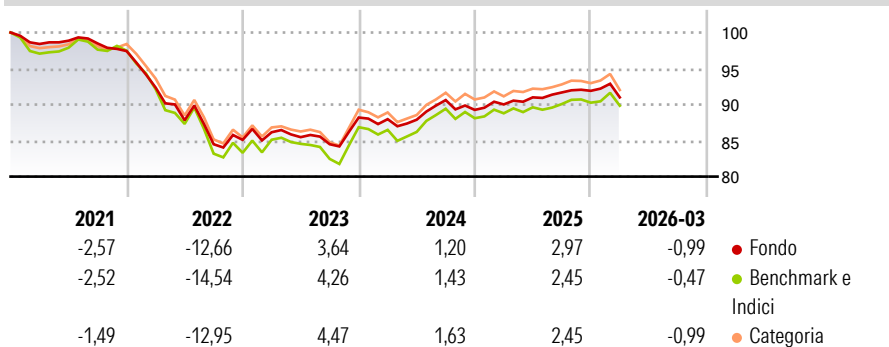
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

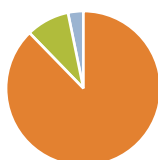
3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,18
3Y R-Squared	95,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,33	-0,42	-0,50	2026	-0,99	-	-	-
6-Mesi	-0,08	-0,34	-0,24	2025	0,85	1,09	0,75	0,25
1-Anno	2,54	1,90	2,26	2024	-0,26	-0,09	3,10	-1,50
3-Anni Ann.ti	1,85	1,77	2,28	2023	1,24	-0,79	-1,15	4,39
5-Anni Ann.ti	-1,51	-1,54	-1,07	2022	-5,20	-4,91	-3,79	0,72
10-Anni Ann.ti	-0,71	-0,23	-0,20					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	87,73
Liquidità	9,06
Altro	3,22

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

#### Fondo

Duration Effettiva	4,36
Maturità effettiva	4,89
Qualità Credito Media	BBB

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	32,74	BBB	29,86
AA	5,29	BB	1,65
A	23,89	B	0,88
		Below B	3,45
		Not Rated	2,24

### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	18,11
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	18,10
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	17,23
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	17,01
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	9,05
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,79
Xtrackers USD Corp Green Bd...	—	3,55
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	—	3,47
Record EM Sust Finac A EUR...	—	2,96
NB Global Hi Yld Enggmt USD...	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	34,14
Societario	58,08
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,33
Derivati	-0,57

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,22
Da 0 a 4 cedole	57,99
Da 4 a 6 cedole	34,70
Da 6 a 8 cedole	5,48
Da 8 a 10 cedole	0,52
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,05

### Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	27,74
da 3 a 5	30,65
da 5 a 7	15,81
da 7 a 10	12,81
da 10 a 15	2,78
da 15 a 20	1,33
da 20 a 30	2,64
oltre 30	0,73

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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 (09/04/2026)	EUR 12,12				
Patrimonio Netto (Mln)	77,14 EUR				

(31/03/2026)