

# UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-dist

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

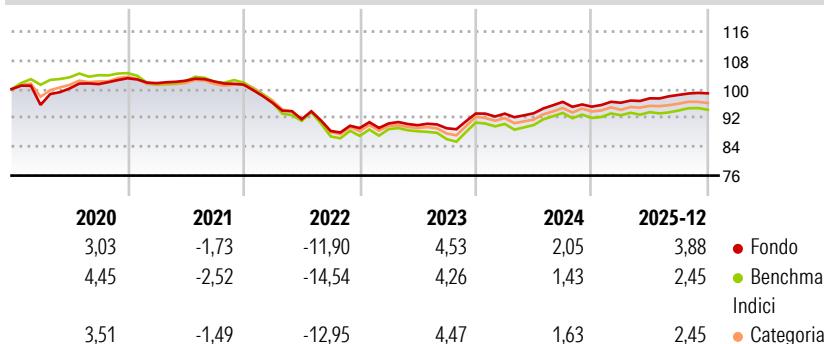
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

|                   | 3Y Alpha | 0,67       | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta           | 0,76     | 3Y Std Dev | 3,34            |      |
| 3Y R-Squared      | 95,69    | 3Y Risk    | -Med            |      |
| 3Y Info Ratio     | 0,62     | 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   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,59  | 0,35  | 0,29  |
| 6-Mesi         | 1,75  | 1,27  | 1,05  |
| 1-Anno         | 4,42  | 3,06  | 3,00  |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,22  | 2,29  | 2,83  |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,74 | -1,89 | -1,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,34  | 0,11  | -0,02 |

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | 1,14  | 1,29  | 0,96  | 0,44  |
| 2024 | -0,04 | 0,12  | 3,39  | -1,37 |
| 2023 | 1,44  | -0,54 | -0,94 | 4,59  |
| 2022 | -5,00 | -4,72 | -3,54 | 0,91  |

### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

### Fixed Income Style

| Box™  | Duration Effettiva    | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
|       | Maturity effettiva    | 4,37  |
|       | Qualità Credito Media | 4,50  |
| Alto  |                       | BBB   |
| Med   |                       |       |
| Basso |                       |       |

Qualità Credito  
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % | Fondi     | Credit Quality % | Fondi |
|-------|------------------|-----------|------------------|-------|
| AAA   | 48,85            | BBB       | 22,94            |       |
| AA    | 3,35             | BB        | 1,09             |       |
| A     | 17,70            | B         | 0,67             |       |
|       |                  | Below B   | 2,41             |       |
|       |                  | Not Rated | 2,98             |       |

### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| UBS Sust Devpmnt Bk Bds 1-5...              | —       | 17,97 |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U...            | —       | 17,96 |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...              | —       | 17,18 |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...              | —       | 16,96 |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD...              | —       | 8,95  |
| Xtrackers USD Corp Green Bd...              | —       | 3,63  |
| Xtrackers EUR Corp Green Bd...              | —       | 3,43  |
| UBS (Lux) Money Market EUR...               | —       | 3,33  |
| Record EM Sust Finac A EUR...               | —       | 3,01  |
| Federated Hermes...                         | —       | 2,50  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 94,93 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 3       |       |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 67,09  |
| Societario               | 59,31  |
| Cartolarizzazioni        | 0,01   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -26,41 |
| Derivati                 | 0,00   |

### 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          | 1,62  |
| Da 0 a 4 cedole   | 58,23 |
| Da 4 a 6 cedole   | 35,44 |
| Da 6 a 8 cedole   | 4,24  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,40  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,02  |
| Oltre 12 cedole   | 0,06  |

### Anagrafica

|                        |                                    |                                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(07/01/2026) | 0,08 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.                       | 0,83% |
| Data di Partenza       | 23/09/2015                         | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 0,81% |
| Nome del Gestore       | Roland Kramer                      | Inc/Acc                                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 20/03/2017                         | ISIN                                    | LU1240799939 |                              |       |
| NAV (07/01/2026)       | EUR 86,44                          |                                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 78,88 EUR                          |                                         |              |                              |       |
| (30/11/2025)           |                                    |                                         |              |                              |       |