

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

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

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

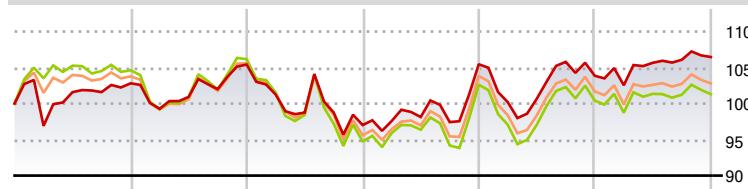
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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
2,81	2,54	-7,97	8,70	-1,52	2,52
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90
3,73	1,73	-8,88	8,61	-1,85	1,07

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-Med

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

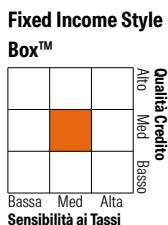
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	0,29	0,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,29	1,58	2,14	2025	-1,26	3,04	0,40	0,36
1-Anno	5,00	3,04	4,11	2024	-4,99	0,47	5,08	-1,83
3-Anni Ann.ti	3,60	2,51	3,56	2023	0,58	0,56	-0,72	8,24
5-Anni Ann.ti	1,10	-0,20	0,40	2022	-3,95	-2,48	0,01	-1,76
10-Anni Ann.ti	1,20	0,87	1,19					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	123,04
• Liquidità	-26,31
• Altro	3,28



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
4,36	o	o	o	o
4,57	AAA	48,33	BBB	22,61
BBB	AA	3,33	BB	1,11
	A	18,60	B	0,69
			Below B	2,38
			Not Rated	2,95

## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	18,01
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 1-5...	—	17,97
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	17,78
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	13,02
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	8,98
UBS (Lux) Money Market CHF...	—	3,57
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	—	3,54
Xtrackers USD Corp Green Bd...	—	3,53
Record EM Sust Finac A CHF...	—	3,00
NB Global Hi Yld Enggmt USD...	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	91,96	
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)	2,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	01/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU1240799772		
NAV (29/01/2026)	CHF 80,41				
Patrimonio Netto (Mln)	111,66 CHF				
(30/11/2025)					