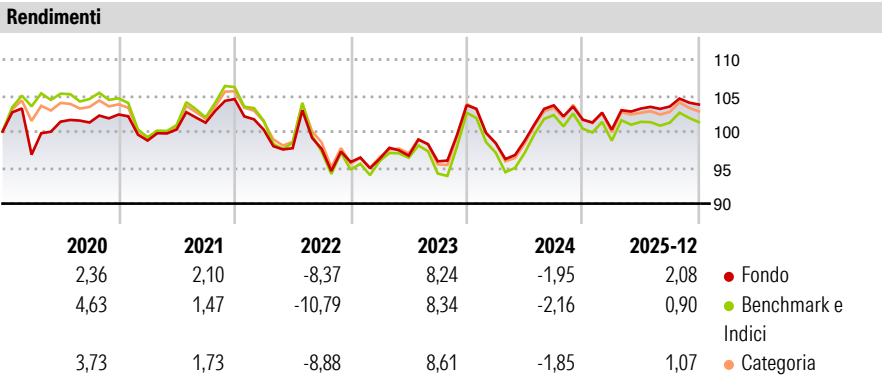


UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	Not Benchmarked	★★★
	CHF		
	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	0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	95,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	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	0,75	0,40	0,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,08	1,65	2,07	2025	-1,36	2,93	0,28	0,26
1-Anno	4,56	3,34	4,04	2024	-5,08	0,36	4,96	-1,93
3-Anni Ann.ti	3,15	2,59	3,41	2023	0,47	0,46	-0,82	8,12
5-Anni Ann.ti	0,66	-0,19	0,40	2022	-4,05	-2,58	-0,10	-1,87
10-Anni Ann.ti	0,76	0,88	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

Fixed Income Style Box™

				Alto
				Med
				Basso
Bassa	Med	Alta		

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

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

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	18,01	🏛️ Governativo		67,94	da 1 a 3		34,62
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	17,97	🏢 Societario		60,08	da 3 a 5		33,97
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	17,78	🏠 Cartolarizzazioni		0,40	da 5 a 7		11,26
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	13,02	👥 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		9,69
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	8,98	💰 Liquidità ed equivalenti		-27,53	da 10 a 15		1,77
			📄 Derivati		-0,89	da 15 a 20		0,80
UBS (Lux) Money Market CHF...	—	3,57				da 20 a 30		1,90
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	—	3,54				oltre 30		0,52
Xtrackers USD Corp Green Bd...	—	3,53						
Record EM Sust Finac A CHF...	—	3,00						
NB Global Hi Yld Enggmnt USD...	—	2,56						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,96						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3						

Anagrafica			
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	78,74 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/01/2026)	
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	16/10/1992	Valuta del Fondo	CHF
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc
NAV (29/01/2026)	CHF 1.557,93	ISIN	LU0039343222
Patrimonio Netto (Mln)	111,66 CHF		
(30/11/2025)			
		Investimento Min. Ingresso	-
		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		T.E.R.	1,25%
		Spese correnti	1,20%
		Commissione di incentivo	0,00%