

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

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

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

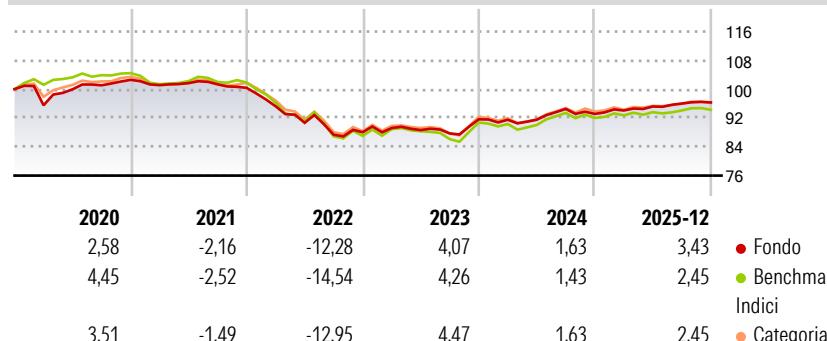
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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

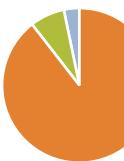
3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	Med

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

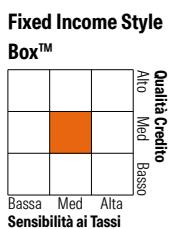
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	-0,24	-0,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,61	1,30	1,37	2025	1,02	1,17	0,86	0,33
1-Anno	3,66	2,36	2,89	2024	-0,14	0,01	3,27	-1,47
3-Anni Ann.ti	2,55	2,09	2,56	2023	1,33	-0,66	-1,04	4,47
5-Anni Ann.ti	-1,10	-1,85	-1,21	2022	-5,11	-4,82	-3,65	0,81
10-Anni Ann.ti	-0,11	0,01	0,02					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	4,35	o	o	o
Maturity effettiva	5,08			
Qualità Credito Media	BBB			
AAA	32,36	BBB	31,29	
AA	4,49	BB	1,51	
A	24,29	B	0,93	
		Below B	3,38	
		Not Rated	1,76	

## 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
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) (29/01/2026)	5,50 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.	1,25%
Data di Partenza	16/10/1992	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0039343651		
NAV (29/01/2026)	EUR 932,07				
Patrimonio Netto (Mln)	78,51 EUR				
(31/12/2025)					