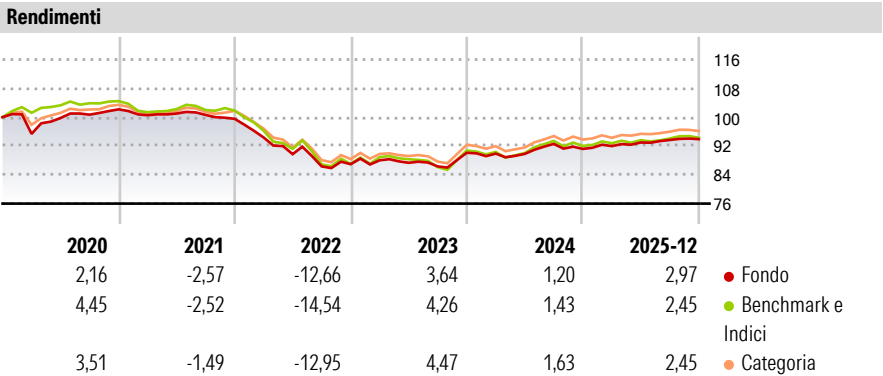


UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) N-acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	Not Benchmarked	★★★
	EUR		
	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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	95,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	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	0,41	0,35	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,33	1,27	1,05	2025	0,85	1,09	0,75	0,25
1-Anno	3,57	3,06	3,00	2024	-0,26	-0,09	3,10	-1,50
3-Anni Ann.ti	2,35	2,29	2,83	2023	1,24	-0,79	-1,15	4,39
5-Anni Ann.ti	-1,60	-1,89	-1,30	2022	-5,20	-4,91	-3,79	0,72
10-Anni Ann.ti	-0,52	0,11	-0,02					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Qualità Credito	Duration Effettiva	4,37
	Maturity effettiva	4,50
	Qualità Credito Media	BBB
Sensibilità ai Tassi		
Bassa	Med	Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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 Devpmt Bk Bds 1-5...	—	17,97
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	17,96
UBS (Lux) BS Grn ScI 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		34,78
da 3 a 5		34,01
da 5 a 7		11,86
da 7 a 10		9,41
da 10 a 15		1,88
da 15 a 20		0,85
da 20 a 30		1,97
oltre 30		0,51

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	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	20/06/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/01/2026)	EUR 12,17	ISIN	LU0167295236		
Patrimonio Netto (Mln)	78,88 EUR				
(30/11/2025)					