

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

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

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

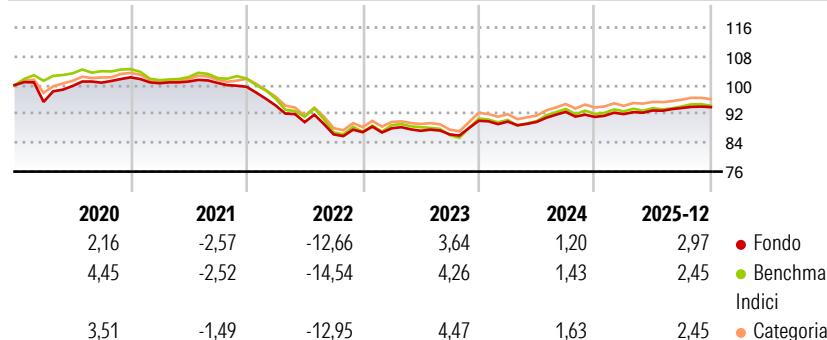
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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

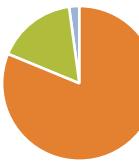
3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	95,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	Med

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

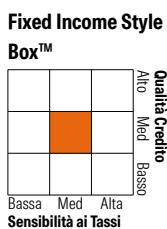
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	0,35	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,33	1,27	1,05	2025	0,85	1,09	0,75	0,25
1-Anno	3,57	3,06	3,00	2024	-0,26	-0,09	3,10	-1,50
3-Anni Ann.ti	2,35	2,29	2,83	2023	1,24	-0,79	-1,15	4,39
5-Anni Ann.ti	-1,60	-1,89	-1,30	2022	-5,20	-4,91	-3,79	0,72
10-Anni Ann.ti	-0,52	0,11	-0,02					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	121,68
• Liquidità	-24,91
• Altro	3,23



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
4,37	AAA	48,85	BBB	22,94
4,50	AA	3,35	BB	1,09
BBB	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
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) (07/01/2026)	0,17 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.	1,67%
Data di Partenza	20/06/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0167295236		
NAV (07/01/2026)	EUR 12,17				
Patrimonio Netto (Mln)	78,88 EUR				
(30/11/2025)					