

UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

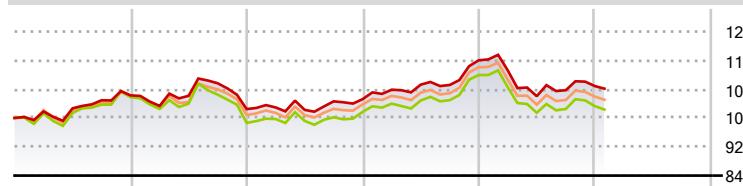
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
6,27	-3,58	2,70	10,26	-6,17	-0,67	Fondo
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93	Benchmark e Indici
6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	-0,83	Categoria

Misure di Rischio

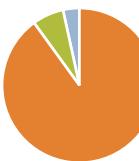
3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	94,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	Med

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

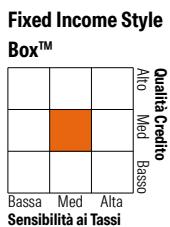
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,77	-2,33	-2,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,74	0,21	0,38	2025	-2,41	-6,34	1,57	1,07
1-Anno	-7,79	-9,35	-8,91	2024	2,49	1,30	-0,09	6,29
3-Anni Ann.ti	1,36	0,84	1,20	2023	0,44	-0,65	2,31	0,59
5-Anni Ann.ti	1,46	0,53	1,17	2022	-2,76	2,72	3,29	-6,54
10-Anni Ann.ti	1,68	1,37	1,59					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,01
• Liquidità	6,57
• Altro	3,42



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	AAA	32,85	BBB	28,99
-	AA	13,14	BB	0,00
BBB	A	20,66	B	0,00
			Below B	8,30
			Not Rated	-3,93

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvnGrdCor\$U...	-	18,02
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 1-5...	-	18,02
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	17,64
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	-	8,99
Focused Corporate Bd USD...	-	8,53
Focused SICAV - US CorpBd...	-	8,52
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	-	3,74
Xtrackers USD Corp Green Bd...	-	3,58
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	-	3,56
Record EM Sust Finac A USD...	-	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	93,65	
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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	9,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	25/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1240800026		
NAV (10/02/2026)	USD 126,35				
Patrimonio Netto (Mln)	135,79 USD				
(31/12/2025)					