

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

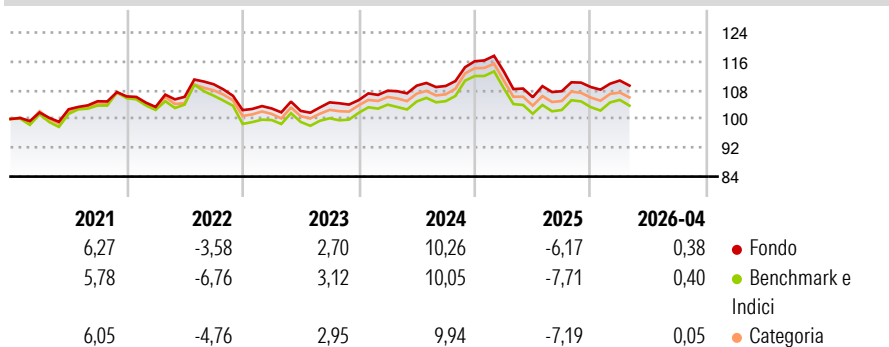
Morningstar Rating™

★★★

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	0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	93,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	0,39	0,20
6-Mesi	-0,86	-1,19	-1,11
1-Anno	0,42	-0,95	-0,62
3-Anni Ann.ti	2,26	1,13	1,61
5-Anni Ann.ti	1,81	1,08	1,55
10-Anni Ann.ti	1,76	1,47	1,70

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,66	-	-	-
2025	-2,41	-6,34	1,57	1,07
2024	2,49	1,30	-0,09	6,29
2023	0,44	-0,65	2,31	0,59
2022	-2,76	2,72	3,29	-6,54

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,19
● Liquidità	10,41
● Altro	3,40

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	29,77	BBB	27,36
AA	16,00	BB	0,00
A	20,86	B	0,00
		Below B	8,21
		Not Rated	-2,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	18,18
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	18,11
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	17,28
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	9,07
Focused SICAV - US CorpBd...	—	8,57
Focused Corporate Bd USD...	—	8,50
Xtrackers USD Corp Green Bd...	—	3,46
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	—	3,44
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,04
Record EM Sust Finac A USD...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	35,14
🏢 Societario	56,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,06
📄 Derivati	0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	48,47
Da 4 a 6 cedole	42,15
Da 6 a 8 cedole	7,54
Da 8 a 10 cedole	0,59
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,70
da 3 a 5	31,71
da 5 a 7	12,12
da 7 a 10	14,86
da 10 a 15	1,71
da 15 a 20	0,94
da 20 a 30	2,49
oltre 30	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,05 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 (08/05/2026)	USD 125,93				
Patrimonio Netto (Mln)	132,24 USD				

(31/03/2026)