

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

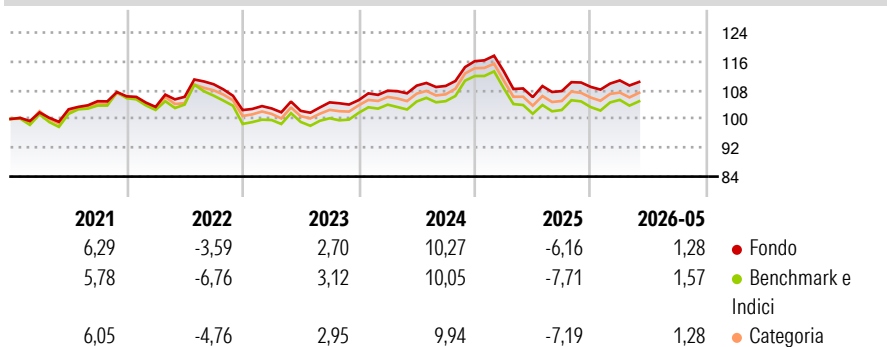
Morningstar Rating™

★★★

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	0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

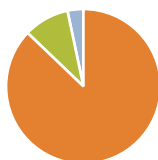
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,90	3,08	3,49
6-Mesi	4,63	5,03	5,07
1-Anno	6,18	5,80	6,14
3-Anni Ann.ti	3,39	2,80	3,37
5-Anni Ann.ti	2,21	1,54	2,07
10-Anni Ann.ti	1,82	1,52	1,80

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,66	-	-	-
2025	-2,41	-6,34	1,57	1,08
2024	2,49	1,30	-0,09	6,30
2023	0,44	-0,65	2,30	0,60
2022	-2,76	2,70	3,30	-6,54

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,15
● Liquidità	9,53
● Altro	3,32

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	Credit Quality %
0	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...	—	17,99
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	17,88
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	17,42
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	9,05
Focused Corporate Bd USD...	—	8,56
Focused SICAV - US CorpBd...	—	8,56
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,70
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	—	3,54
Xtrackers USD Corp Green Bd...	—	3,52
Record EM Sust Finac A USD...	—	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,53
🏢 Societario	57,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,64
📄 Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,32
Da 0 a 4 cedole	48,63
Da 4 a 6 cedole	41,95
Da 6 a 8 cedole	7,48
Da 8 a 10 cedole	0,55
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	30,14
da 3 a 5	32,73
da 5 a 7	13,17
da 7 a 10	14,38
da 10 a 15	2,00
da 15 a 20	0,90
da 20 a 30	2,47
oltre 30	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 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.	0,80%
Data di Partenza	25/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1240800299		
NAV (25/06/2026)	USD 100,80				
Patrimonio Netto (Mln)	129,99 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.