

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

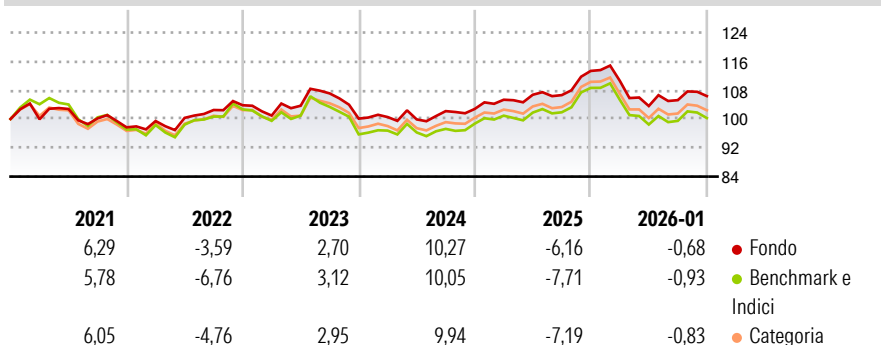
Morningstar Rating™

★★★

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	0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	94,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

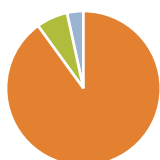
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,81	-2,33	-2,07
6-Mesi	0,61	0,21	0,38
1-Anno	-7,65	-9,35	-8,91
3-Anni Ann.ti	1,49	0,84	1,20
5-Anni Ann.ti	1,45	0,53	1,17
10-Anni Ann.ti	1,77	1,37	1,59

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	18,02
UBS Sust Devpmt 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,20
Societario	59,55
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,59
Derivati	-0,36

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	49,49
Da 4 a 6 cedole	40,56
Da 6 a 8 cedole	8,31
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,64
da 3 a 5	32,39
da 5 a 7	12,90
da 7 a 10	14,79
da 10 a 15	2,10
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	2,40
oltre 30	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	25/09/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	USD 103,74	ISIN	LU1240800299		
Patrimonio Netto (Mln)	135,79 USD				

(31/12/2025)