

UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

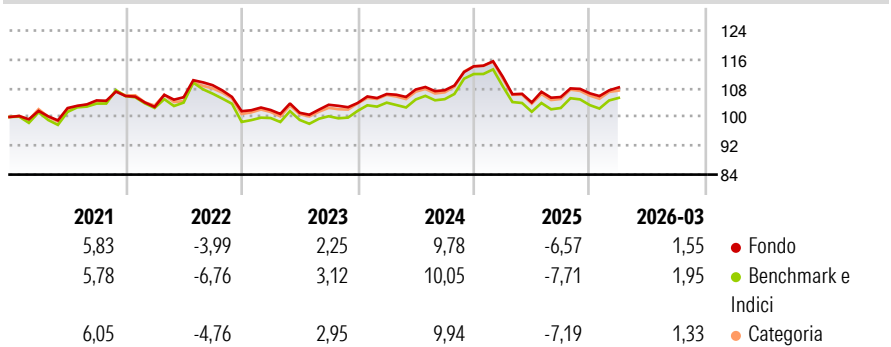
Morningstar Rating™

★★★

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 | -0,04 | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 6,00 |
| 3Y R-Squared | 93,84 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,15 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,18 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

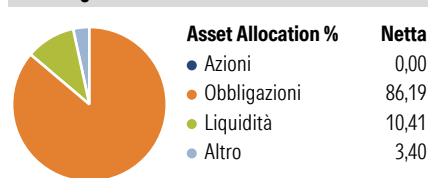
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,05 | 1,72 | 1,74 |
| 6-Mesi | 0,01 | -0,34 | -0,38 |
| 1-Anno | 1,20 | -0,09 | 0,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,08 | 1,74 | 2,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,47 | 1,06 | 1,53 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,55 | - | - | - |
| 2025 | -2,51 | -6,44 | 1,46 | 0,97 |
| 2024 | 2,38 | 1,19 | -0,20 | 6,17 |
| 2023 | 0,33 | -0,76 | 2,20 | 0,49 |
| 2022 | -2,86 | 2,60 | 3,18 | -6,64 |

Portafoglio 31/03/2026



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) | 2,26 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. | 1,24% |
| Data di Partenza | 01/06/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | Roland Kramer | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2015 | ISIN | LU1415540852 | | |
| NAV (28/04/2026) | USD 842,43 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 132,24 USD | | | | |

(31/03/2026)