

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

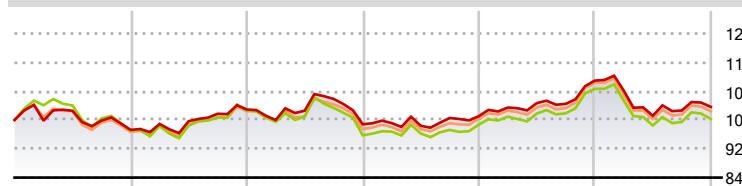
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-2,75	5,83	-3,99	2,25	9,78	-6,57
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71
-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	-0,11
6-Mesi	3,28	3,15
1-Anno	-5,54	-6,24
3-Anni Ann.ti	1,83	1,70
5-Anni Ann.ti	1,48	0,82
10-Anni Ann.ti	-	1,53

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

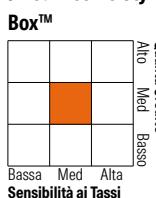


Asset Allocation %

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 90,01
- Liquidità: 6,57
- Altro: 3,42

Netta

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
BBB

Fondo

Credit Quality %

Fond

Fond	Credit Quality %
AAA	32,85 BBB
AA	13,14 BB
A	20,66 B
	Below B
	Not Rated

o

Fond

28,99
0,00
0,00
8,30
-3,93

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	2,67 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.
Data di Partenza	01/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1415540852	0,00%
NAV (14/01/2026)	USD 859,36			
Patrimonio Netto (Mln)	135,79 USD			
(31/12/2025)				