

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

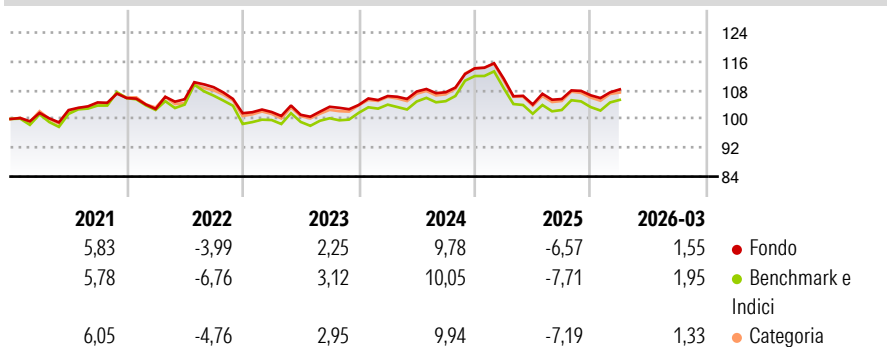
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	93,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

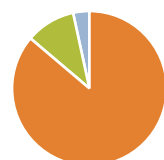
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	1,72	1,74
6-Mesi	0,01	-0,34	-0,38
1-Anno	1,20	-0,09	0,58
3-Anni Ann.ti	2,08	1,74	2,31
5-Anni Ann.ti	1,47	1,06	1,53
10-Anni Ann.ti	1,32	1,58	1,68

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	-2,87	2,60	3,18	-6,64

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

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

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...	-	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)	3,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	16/10/1992	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	LU0039703375		
NAV (28/04/2026)	USD 1.016,94				
Patrimonio Netto (Mln)	132,24 USD				

(31/03/2026)