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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

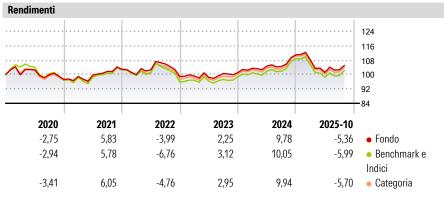
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked USD

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,40		
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,40		
3Y R-Squared	94,30	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged USD (dove app	licabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	2,66	2,15	Trimestrali %	٠.			٠.
6-Mesi	1,57	0,93	0,89	2025	-2,51	-6,44	1,46	-
1-Anno	-3,72	-5,23	-4,48	2024	2,38	1,19	-0,20	6,17
3-Anni Ann.ti	1,18	0,38	1,26	2023	0,33	-0,76	2,20	0,49
5-Anni Ann.ti	1,16	0,54	1,26	2022	-2,87	2,60	3,18	-6,64
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	0,91	1,18	1,18	2021	1,69	0,77	2,07	1,18

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	43,09
AA	23,46	BB	0,00
A	29,31	В	0,00
		Below B	11,74
		Not Rated	-7,60

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	18,13
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5	_	17,85
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	17,45
Focused SICAV WId Bk Bd USD	_	9,13
Focused SICAV - US CorpBd	_	8,49
Focused Corporate Bd USD	_	8,41
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	_	3,61
Xtrackers EUR Corp Green Bd	-	3,49
Xtrackers USD Corp Green Bd	-	3,48
Record EM Sust Finac A USD	_	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

₩ Governativo	34,69
Societario	57,79
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,18
Derivati	0,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,93
Da 0 a 4 cedole	49,24
Da 4 a 6 cedole	39,72
Da 6 a 8 cedole	8,35
Da 8 a 10 cedole	0,67
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,73
da 3 a 5	32,06
da 5 a 7	12,78
da 7 a 10	14,13
da 10 a 15	2,06
da 15 a 20	0,90
da 20 a 30	2,41
oltre 30	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	16/10/1992
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (27/11/2025)	USD 1.041,76
Patrimonio Netto (MIn)	132,40 USD
(20 (00 (2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,88 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0039703375

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)