

# 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

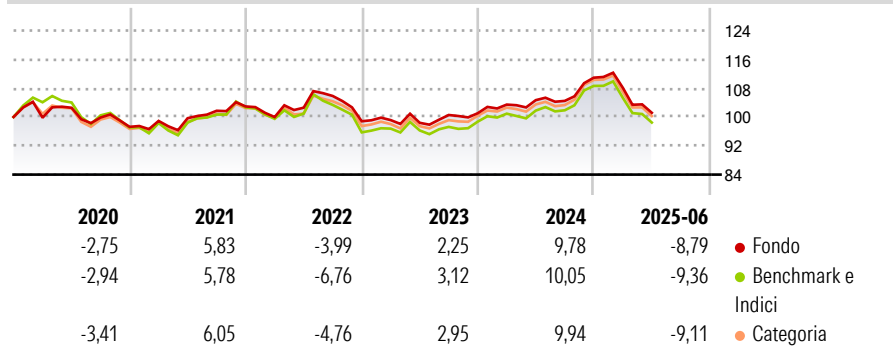
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,58	-6,31	-5,54	2025	-2,51	-6,44	-	-
6-Mesi	-9,74	-10,28	-9,92	2024	2,38	1,19	-0,20	6,17
1-Anno	-3,16	-2,95	-2,63	2023	0,33	-0,76	2,20	0,49
3-Anni Ann.ti	-0,79	-1,17	-0,32	2022	-2,87	2,60	3,18	-6,64
5-Anni Ann.ti	-0,48	-1,18	-0,24	2021	1,69	0,77	2,07	1,18
10-Anni Ann.ti	0,99	1,50	1,27					

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

### Portafoglio 31/05/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	88,24
Liquidità	8,21
Altro	3,55

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

#### Fondo

#### Credit Quality %

AAA	31,82	BBB	28,15
AA	17,52	BB	0,00
A	19,15	B	0,00
		Below B	7,26
		Not Rated	-3,91

### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	17,98
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	17,96
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	17,61
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	9,02
Focused SICAV - US CorpBd...	—	8,54
Focused Corporate Bd USD...	—	8,48
Xtrackers USD Corp Green Bd...	—	3,51
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	—	3,51
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,46
Record EM Sust Finac A USD...	—	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,06
Societario	56,94
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,99
Derivati	0,01

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	51,64
Da 4 a 6 cedole	38,69
Da 6 a 8 cedole	8,31
Da 8 a 10 cedole	0,57
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,03

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,66
da 3 a 5	34,32
da 5 a 7	13,54
da 7 a 10	14,64
da 10 a 15	2,04
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	2,29
oltre 30	0,61

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,10 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.	1,23%
Data di Partenza	16/10/1992	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0039703375		
NAV (04/07/2025)	USD 1.015,31				
Patrimonio Netto (Mln)	135,96 USD				

(31/05/2025)