

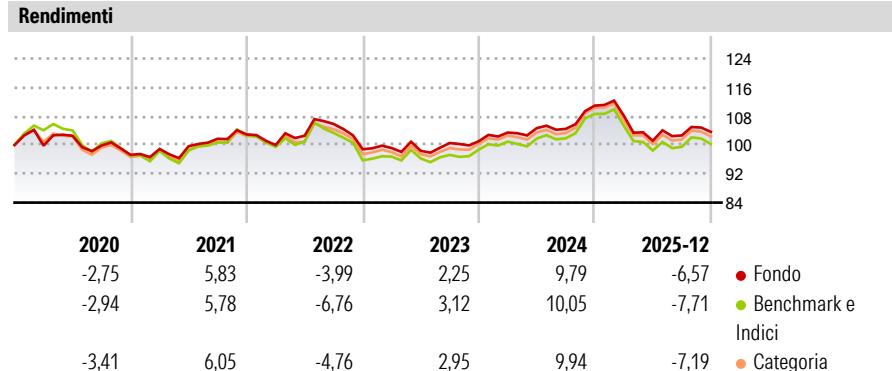
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD	Not Benchmarked	★★★

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	95,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	Med

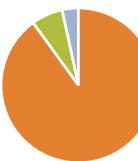
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

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

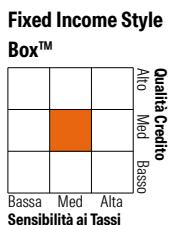
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	-0,11	0,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,28	3,15	3,11	2025	-2,51	-6,44	1,46	0,97
1-Anno	-5,54	-6,24	-5,86	2024	2,38	1,19	-0,20	6,18
3-Anni Ann.ti	1,84	1,70	2,16	2023	0,33	-0,76	2,20	0,49
5-Anni Ann.ti	1,48	0,82	1,53	2022	-2,87	2,60	3,18	-6,64
10-Anni Ann.ti	1,13	1,37	1,43					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,01
● Liquidità	6,57
● Altro	3,42



Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
a	BBB	AAA	32,85	BBB
		AA	13,14	BB
		A	20,66	B
				Below B
				8,30
				Not Rated
				-3,93

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDIInvMGrdCor\$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
<hr/>		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Governativo	34,20
	Societario	59,55
	Cartolarizzazioni	0,02
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	6,59
	Derivati	-0,36

Scadenze %

da 1 a 3	28,64
da 3 a 5	32,39
da 5 a 7	12,90
da 7 a 10	14,79
da 10 a 15	2,10
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	2,40
oltre 30	0,74

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 (14/01/2026)	USD 2.904,68
Patrimonio Netto (Mln)	135,79 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	104,42 USD
(14/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0039703532

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.