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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

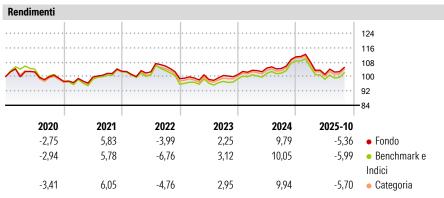
Benchmark Dichiarato

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 Rischi | io | | |
|----------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | 0,19 | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 6,40 |
| 3Y R-Squared | 94,32 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,11 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,33 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Glob | oal 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 % | | | | |
| 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 | 6,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,18 | 0,38 | 1,26 | 2023 | 0,33 | -0,76 | 2,20 | 0,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,17 | 0,54 | 1,26 | 2022 | -2,87 | 2,60 | 3,18 | -6,64 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,91 | 1,18 | 1,18 | 2021 | 1,69 | 0,77 | 2,07 | 1,18 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025 | | | | | | | |

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 |
| Α | 29,31 | В | 0,00 |
| | | Below B | 11,74 |
| | | Not Rated | -7,60 |

| Titoli principali | | |
|--|--------|-------|
| Nome Se | ettore | % |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U | _ | 18,13 |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 | _ | 17,85 |
| UBS (Lux) BS Grn ScI 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 | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazior | nari | 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

| Allagiatica | |
|------------------------|----------------------------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management |
| Telefono | (Europe) S.A. +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 2.896,63 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 132,40 USD |

| Patrimonio Classe (MIn) | 102,12 USD |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0039703532 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | _ |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| T.E.R. | 1,26% |
| Spese correnti | 1,20% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

(30/09/2025)