

# UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) Q-acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

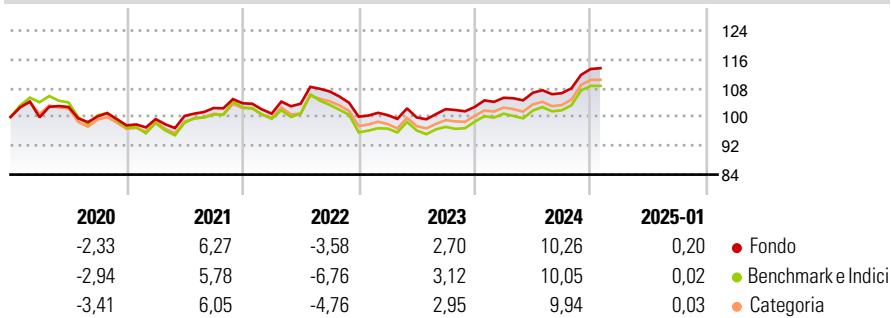
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	95,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,59	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	5,89	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,62	5,98	6,45	2024	2,49	1,30	-0,09	6,29
1-Anno	8,89	8,48	8,49	2023	0,44	-0,65	2,31	0,59
3-Anni Ann.ti	4,06	3,18	3,65	2022	-2,76	2,72	3,29	-6,54
5-Anni Ann.ti	2,09	1,08	1,57	2021	1,80	0,87	2,18	1,29
10-Anni Ann.ti	2,66	2,68	2,39					

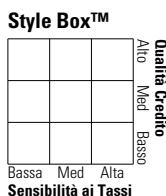
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,76
Liquidità	6,71
Altro	3,53

### Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS(Lux)FS Sst...	-	18,13
UBS (Lux) BS...	-	18,04
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	17,36
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	-	9,08
Focused SICAV...	-	8,58
Focused Corporate Bd Sust...	-	8,50
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	-	3,67
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	-	3,46
Xtrackers USD Corp Green Bd...	-	3,42
Record EM Sust Finac A USD...	-	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	34,59
🏠 Societario	58,91
📄 Cartolarizzazioni	0,01
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,55
📑 Derivati	-0,06
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	54,82
Da 4 a 6 cedole	35,36
Da 6 a 8 cedole	8,44
Da 8 a 10 cedole	0,48
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,02

### Scadenze % Fondo

da 1 a 3	28,29
da 3 a 5	32,60
da 5 a 7	13,58
da 7 a 10	15,96
da 10 a 15	2,13
da 15 a 20	0,81
da 20 a 30	1,97
oltre 30	0,59

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,97 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	25/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1240800026		
NAV (03/02/2025)	USD 118,39				
Patrimonio Netto (Mln)	138,28 USD				

(31/12/2024)