

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

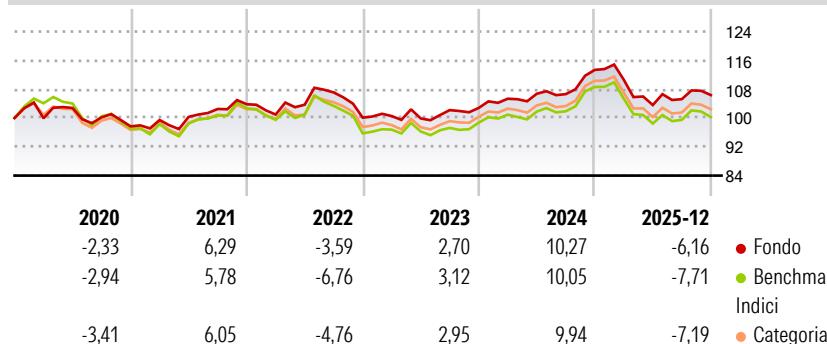
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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

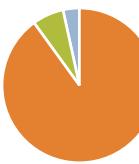
	3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,96	
3Y R-Squared	95,16	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	Med	

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

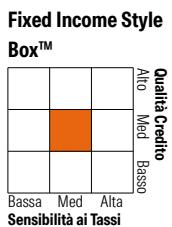
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	-0,92	-0,53				
6-Mesi	2,18	1,68	1,80				
1-Anno	-5,81	-7,10	-6,52	2026			
3-Anni Ann.ti	1,92	1,26	1,80	2025	-2,41	-6,34	1,57
5-Anni Ann.ti	1,65	0,55	1,28	2024	2,49	1,30	-0,09
10-Anni Ann.ti	1,55	1,29	1,40	2023	0,44	-0,65	2,30
				2022	-2,76	2,70	0,60

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$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
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	93,65	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	3	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	49,49
Da 4 a 6 cedole	40,56
Da 6 a 8 cedole	8,31
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	0,49 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.	0,81%
Data di Partenza	25/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1240800299		
NAV (20/01/2026)	USD 103,02				
Patrimonio Netto (Mln)	135,79 USD				

(31/12/2025)