

UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-mdist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

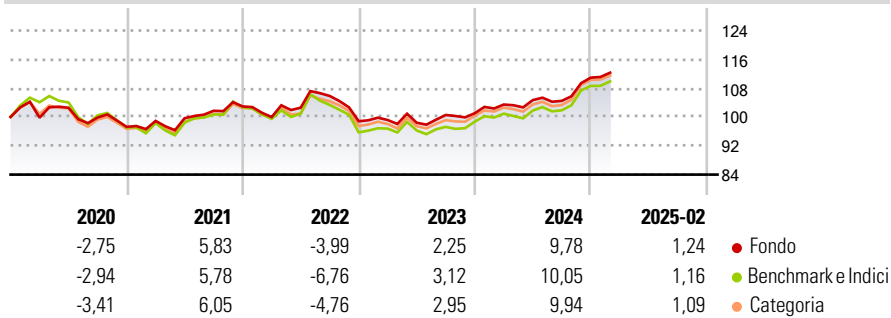
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	95,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,40	-4,36	-4,15	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,89	0,07	0,80	2024	2,38	1,19	-0,20	6,17
1-Anno	4,36	3,81	4,15	2023	0,33	-0,76	2,20	0,49
3-Anni Ann.ti	1,41	0,49	1,34	2022	-2,86	2,60	3,18	-6,64
5-Anni Ann.ti	1,29	0,11	0,98	2021	1,69	0,77	2,07	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,94
● Liquidità	9,44
● Altro	3,62

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS...	—	18,00
UBS(Lux)FS Sst...	—	17,95
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	17,49
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	8,99
Focused SICAV...	—	8,50
Focused Corporate Bd Sust...	—	8,50
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,90
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	—	3,51
Xtrackers USD Corp Green Bd...	—	3,50
Record EM Sust Finac A USD...	—	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,01
🏠 Societario	56,66
🏢 Cartolarizzazioni	0,01
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,76
📄 Derivati	-0,44
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,81
Da 0 a 4 cedole	55,42
Da 4 a 6 cedole	34,72
Da 6 a 8 cedole	8,47
Da 8 a 10 cedole	0,49
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,81
da 3 a 5	32,59
da 5 a 7	13,91
da 7 a 10	14,81
da 10 a 15	2,25
da 15 a 20	0,85
da 20 a 30	2,03
oltre 30	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	01/06/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	USD 862,41	ISIN	LU1415540852		
Patrimonio Netto (Mln)	139,07 USD				

(31/01/2025)