

# UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (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

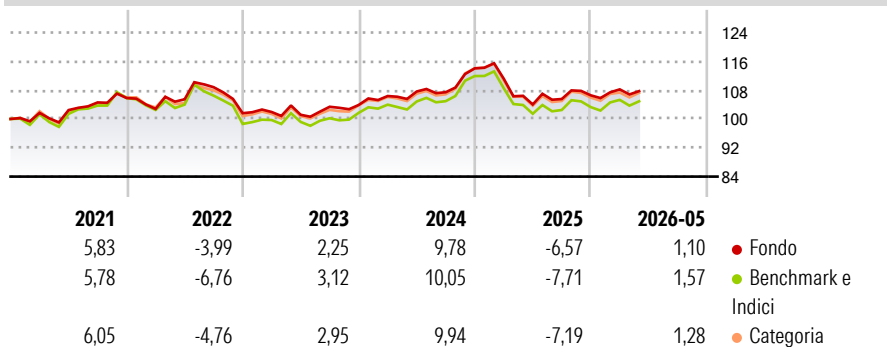
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	93,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

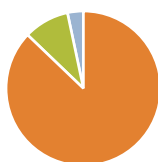
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	3,02	3,49
6-Mesi	3,52	4,67	4,57
1-Anno	4,27	4,68	4,98
3-Anni Ann.ti	2,88	2,65	3,16
5-Anni Ann.ti	1,50	1,41	2,08
10-Anni Ann.ti	1,45	1,75	2,01

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,55	-	-	-
2025	-2,51	-6,44	1,46	0,97
2024	2,38	1,19	-0,20	6,17
2023	0,33	-0,76	2,20	0,49
2022	-2,86	2,60	3,18	-6,64

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	87,15
Liquidità	9,53
Altro	3,32

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

#### Fondo

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	29,77	BBB	27,36
AA	16,00	BB	0,00
A	20,86	B	0,00
		Below B	8,21
		Not Rated	-2,20

### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	-	17,99
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	17,88
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	17,42
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	-	9,05
Focused Corporate Bd USD...	-	8,56
Focused SICAV - US CorpBd...	-	8,56
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	-	3,70
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	-	3,54
Xtrackers USD Corp Green Bd...	-	3,52
Record EM Sust Finac A USD...	-	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,53
Societario	57,80
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,64
Derivati	0,02

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,32
Da 0 a 4 cedole	48,63
Da 4 a 6 cedole	41,95
Da 6 a 8 cedole	7,48
Da 8 a 10 cedole	0,55
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,03

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	30,14
da 3 a 5	32,73
da 5 a 7	13,17
da 7 a 10	14,38
da 10 a 15	2,00
da 15 a 20	0,90
da 20 a 30	2,47
oltre 30	0,75

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,22 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.	1,22%
Data di Partenza	01/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1415540852		
NAV (22/06/2026)	USD 835,33				
Patrimonio Netto (Mln)	129,99 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.