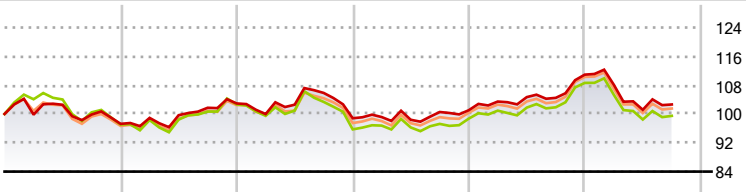
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-2,75	5,83	-3,99	2,25	9,78	-7,46	● Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-8,42	● Benchmark e Indici
-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,96	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	2,48	2,26
6-Mesi	1,19	0,64	1,00
1-Anno	-1,94	-2,27	-1,88
3-Anni Ann.ti	0,11	-0,09	0,45
5-Anni Ann.ti	0,90	0,20	1,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,51	-6,44	1,46	-
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
2021	1,69	0,77	2,07	1,18

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	88,47
● Liquidità	8,05
● Altro	3,47

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	43,09
AA	23,46	BB	0,00
A	29,31	B	0,00
		Below B	11,74
		Not Rated	-7,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U...	—	18,13
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	17,85
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	17,45
Focused SICAV Wld 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 Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/06/2016
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (28/10/2025)	USD 864,82
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	132,40 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2025)	2,73 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1415540852

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.