

# UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali USD-Hedged  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD

**Benchmark Dichiarato**

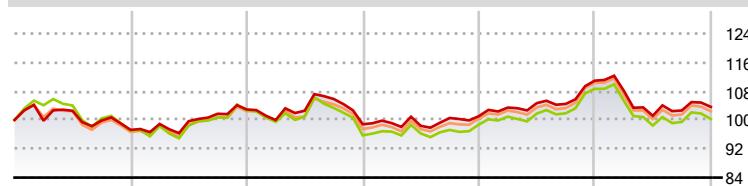
Not Benchmarked

**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**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-2,75	5,83	-3,99	2,25	9,78	-6,57
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71
-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	Med

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

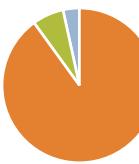
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-1,59	Fondo	-2,03
6-Mesi	-0,58	Bmk	-1,10
1-Anno	-7,41	Cat	-7,90
3-Anni Ann.ti	1,04		1,40
5-Anni Ann.ti	1,00		1,10
10-Anni Ann.ti	0,85		1,19

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-	Q1	-
2025	-2,51	Q2	-6,44
2024	2,38	Q3	1,46
2023	0,33	Q4	0,97
	-2,87		6,17
	2,60		-0,20
	3,18		0,49
	-6,64		

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,01
• Liquidità	6,57
• Altro	3,42

**Netta**
**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %
	Maturity effettiva	-	Fond o
	Qualità Credito Media	BBB	Credit Quality %
Altro	Bassa		Fond o
Med	Med		
Alta	Alta		

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

AAA	32,85	BBB	28,99
AA	13,14	BB	0,00
A	20,66	B	0,00
		Below B	8,30
		Not Rated	-3,93

**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 %**

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

**Scadenze %**

da 1 a 3	28,64	Fondo	
da 3 a 5	32,39		
da 5 a 7	12,90		
da 7 a 10	14,79		
da 10 a 15	2,10		
da 15 a 20	0,89		
da 20 a 30	2,40		
oltre 30	0,76		

**Coupon Range %**

0 coupon	0,97	Fondo	
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)	3,88 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	1 EUR
Data di Partenza	16/10/1992	Valuta del Fondo	USD	1,25%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Spese correnti
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
NAV (29/01/2026)	USD 1.046,09	ISIN	LU0039703375	0,00%
Patrimonio Netto (Mln)	135,79 USD			

(31/12/2025)