

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

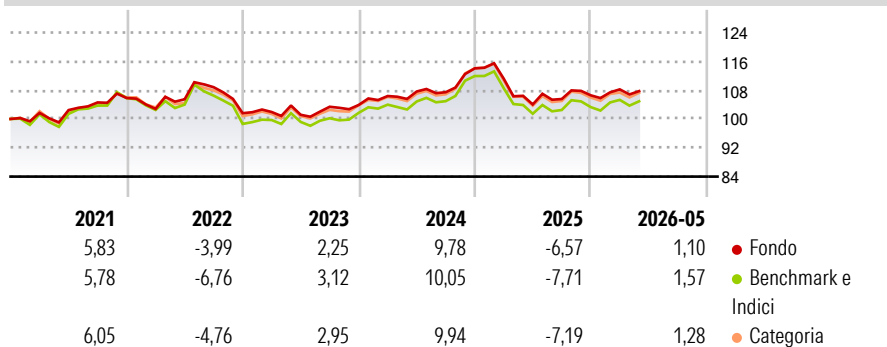
Morningstar Rating™

★★★

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 | 93,70 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,17 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,19 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

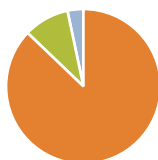
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,31 | 3,08 | 3,49 |
| 6-Mesi | 4,65 | 5,03 | 5,07 |
| 1-Anno | 6,01 | 5,80 | 6,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,02 | 2,80 | 3,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,81 | 1,54 | 2,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,40 | 1,52 | 1,80 |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

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 | -2,87 | 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 | Bassa | Med | Alta |

Fondo -

-

BB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 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) | 3,76 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,23% |
| Data di Partenza | 16/10/1992 | 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 | LU0039703375 | | |
| NAV ^(24/06/2026) | USD 1.020,62 | | | | |
| 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 prodotte; (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.