

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

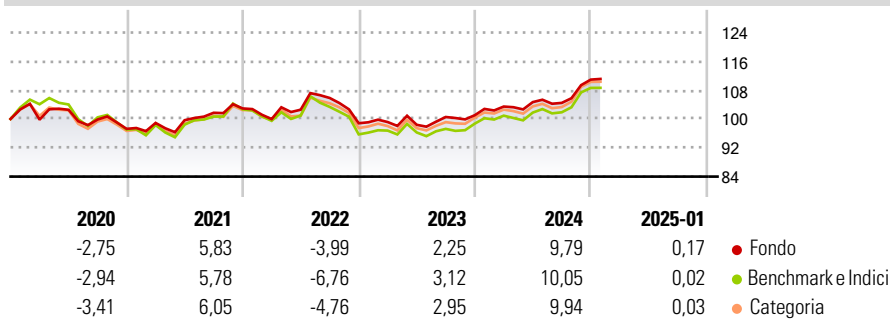
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,77	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,39	5,98	6,45	2024	2,38	1,19	-0,20	6,18
1-Anno	8,43	8,48	8,49	2023	0,33	-0,76	2,20	0,49
3-Anni Ann.ti	3,61	3,18	3,65	2022	-2,87	2,60	3,18	-6,64
5-Anni Ann.ti	1,66	1,08	1,57	2021	1,69	0,77	2,07	1,18
10-Anni Ann.ti	2,25	2,68	2,39					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,76
Liquidità	6,71
Altro	3,53

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0, Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS(Lux)FS Sst...	-	18,13
UBS (Lux) BS...	-	18,04
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	17,36
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	-	9,08
Focused SICAV...	-	8,58
Focused Corporate Bd Sust...	-	8,50
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	-	3,67
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	-	3,46
Xtrackers USD Corp Green Bd...	-	3,42
Record EM Sust Finac A USD...	-	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,59
🏢 Societario	58,91
📄 Cartolarizzazioni	0,01
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,55
📑 Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	54,82
Da 4 a 6 cedole	35,36
Da 6 a 8 cedole	8,44
Da 8 a 10 cedole	0,48
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,29
da 3 a 5	32,60
da 5 a 7	13,58
da 7 a 10	15,96
da 10 a 15	2,13
da 15 a 20	0,81
da 20 a 30	1,97
oltre 30	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	96,28 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.	1,26%
Data di Partenza	16/10/1992	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0039703532		
NAV (03/02/2025)	USD 2.747,11				
Patrimonio Netto (Mln)	138,28 USD				

(31/12/2024)