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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

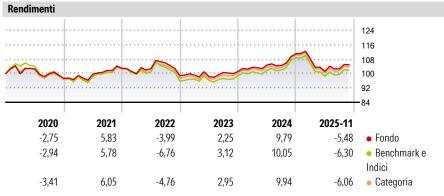
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked USD
Usato nel Report

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.



Misure di Rischio				
	3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,33
	3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,32
	3Y R-Squared	93,69	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	Med
	Basati su Morningstar Globa	l Core Bond	d GR Hedged USD (dove app	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	0,31	0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	0,66	0,71	0,96	2025	-2,51	-6,44	1,46	-
1-Anno	-6,45	-7,53	-6,96	2024	2,38	1,19	-0,20	6,18
3-Anni Ann.ti	0,80	0,31	0,93	2023	0,33	-0,76	2,20	0,49
5-Anni Ann.ti	1,08	0,40	1,17	2022	-2,87	2,60	3,18	-6,64
10-Anni Ann.ti	1,15	1,40	1,42	2021	1,69	0,77	2,07	1,18
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	34,87	BBB	27,71
AA	16,32	BB	0,00
A	15,43	В	0,00
		Below B	7,94
		Not Rated	-2,27

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5	_	18,01
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	17,97
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	17,25
Focused SICAV WId Bk Bd USD	-	9,04
Focused Corporate Bd USD	_	8,57
Focused SICAV - US CorpBd	_	8,52
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	=	3,54
Xtrackers EUR Corp Green Bd	_	3,44
Xtrackers USD Corp Green Bd	_	3,42
Record EM Sust Finac A USD	_	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	5

 Governativo Societario Cartolarizzazioni Enti Locali Liquidità ed equivalenti 	33,79 59,12 0,01 0,00 7.39
Derivati	-0,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,43 48,56 41,09 8.24
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole	0,62 0,03 0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,31
da 3 a 5	32,69
da 5 a 7	12,52
da 7 a 10	14,59
da 10 a 15	3,00
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	2,36
oltre 30	0,75

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	16/10/1992
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (11/12/2025)	USD 2.889,07
Patrimonio Netto (MIn)	135,80 USD
(21/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	101,77 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0039703532

-
1 EUR
1,26%
1,20%
0,00%