

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Cau Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

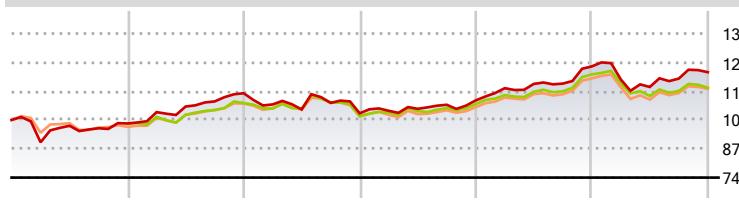
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
13,86	-8,10	5,69	14,07	-2,09	-0,39
9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	-0,43
		10,96	12,20	-3,86	0,05

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,84	-1,33	-0,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,73	1,82	3,86	2025	-4,72	-2,88	3,30	2,43
1-Anno	-3,55	-5,92	-3,95	2024	5,03	1,70	0,12	6,66
3-Anni Ann.ti	4,94	3,58	3,75	2023	1,12	0,85	1,73	1,87
5-Anni Ann.ti	3,82	2,78	3,47	2022	-4,49	-2,13	2,80	-4,36
10-Anni Ann.ti	4,33	3,20	3,57					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

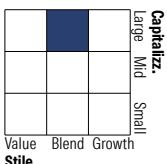
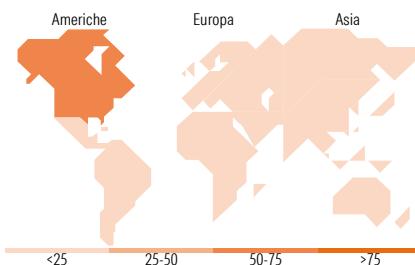
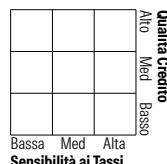
Misure di Rischio

3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	87,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	38,00
• Obbligazioni	52,77
• Liquidità	5,99
• Altro	3,24

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	18,10
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	13,10
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	11,34
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 5-10...	-	6,51
UBS (Lux) ES Enga for...	-	6,35
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 1-5...	-	4,36
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	-	4,30
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	4,22
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	-	3,61
UBS (Lux) EF Global...	-	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,39
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	33,63
▼ Sensibile	48,78
► Difensivo	17,58

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
⌂ Enti Locali
□ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	65,41
Stati Uniti	61,42
Canada	2,55
America Latina e Centrale	1,44
Europa	21,63
Regno Unito	4,48
Europa Occidentale - Euro	12,83
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,14
Medio Oriente	0,25
Asia	12,96
Giappone	4,51
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	3,95
Asia - Emergenti	3,59

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	53,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	31/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0941351925		
NAV (03/02/2026)	USD 167,34				
Patrimonio Netto (Mln)	733,67 USD				
(31/12/2025)					