

# UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-dist

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

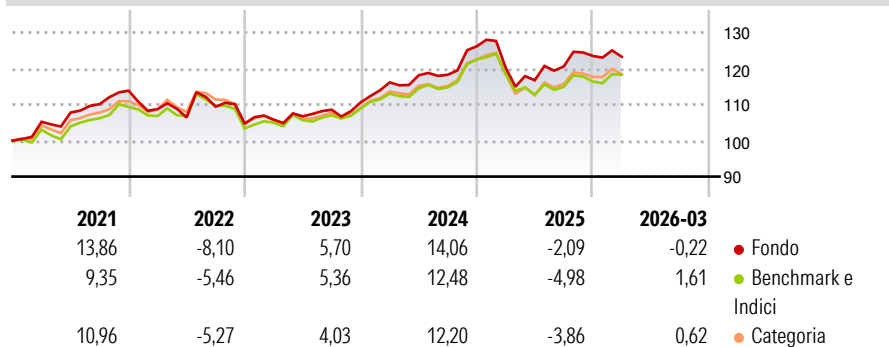
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

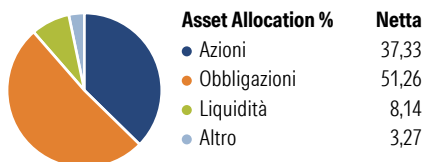
3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	89,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,83	-0,92	-1,14	2026	-0,22	-	-	-
6-Mesi	1,26	0,68	1,53	2025	-4,72	-2,88	3,30	2,43
1-Anno	11,25	4,53	7,70	2024	5,03	1,70	0,12	6,66
3-Anni Ann.ti	5,81	4,27	4,71	2023	1,12	0,87	1,73	1,87
5-Anni Ann.ti	3,49	2,83	3,40	2022	-4,49	-2,13	2,80	-4,36
10-Anni Ann.ti	4,14	3,19	3,53					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	18,16
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	12,98
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	11,95
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,87
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	6,56
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,53
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	—	4,38
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	4,37
UBS (Lux) EF Global...	—	3,80
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,31
Sensibile	49,51
Difensivo	19,18

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,93
Societario	50,73
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,85
Derivati	0,47

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,80</b>
Stati Uniti	59,04
Canada	2,13
America Latina e Centrale	1,62
<b>Europa</b>	<b>22,51</b>
Regno Unito	4,50
Europa Occidentale - Euro	13,51
Europa Occidentale - Non Euro	4,06
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,13
Medio Oriente	0,24
<b>Asia</b>	<b>14,70</b>
Giappone	4,90
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	5,26
Asia - Emergente	3,78

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	20/08/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/04/2026)	USD 132,98	ISIN	LU1240800539		
Patrimonio Netto (Mln)	679,95 USD				

(31/03/2026)