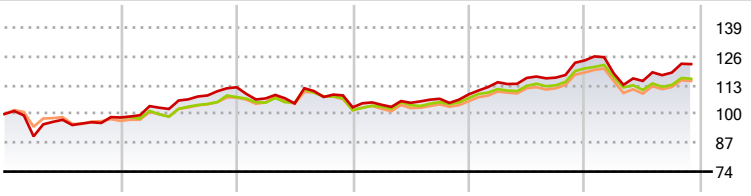
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,59	13,86	-8,10	5,70	14,06	-1,34	● Fondo
-	9,35	-5,46	5,36	12,48	-3,87	● Benchmark e Indici
-3,08	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,14	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	2,37	3,24
6-Mesi	5,21	2,71	4,01
1-Anno	-1,87	-3,72	-2,72
3-Anni Ann.ti	4,41	3,10	3,26
5-Anni Ann.ti	4,49	3,21	3,98
10-Anni Ann.ti	3,83	3,05	3,19

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

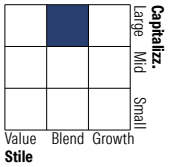
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,72	-2,88	3,30	-
2024	5,03	1,70	0,12	6,66
2023	1,12	0,87	1,73	1,87
2022	-4,49	-2,13	2,80	-4,36
2021	5,20	2,45	2,17	3,40

Portafoglio 31/10/2025

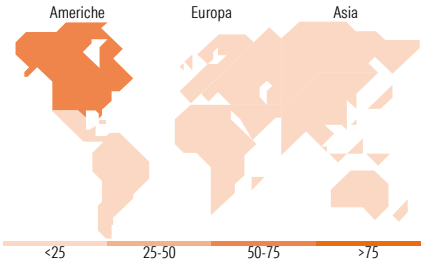
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	38,15
● Obbligazioni	52,21
● Liquidità	6,35
● Altro	3,29

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U...	—	17,86
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	12,70
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	11,51
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	6,44
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,28
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($)...	—	4,32
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	4,30
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD...	—	4,26
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,66
UBS (Lux) EF Global...	—	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,80
Sensibile	50,36
Difensivo	16,84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,15
Societario	52,22
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,93
Derivati	-0,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,89**
Stati Uniti	62,06
Canada	2,34
America Latina e Centrale	1,49
Europa	**20,50**
Regno Unito	4,42
Europa Occidentale - Euro	11,96
Europa Occidentale - Non Euro	3,73
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,12
Medio Oriente	0,22
Asia	**13,61**
Giappone	5,01
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	4,14
Asia - Emergente	3,57

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	20/08/2015
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (04/12/2025)	USD 133,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	756,13 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	14,76 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1240800539
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR