

# UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti USD

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

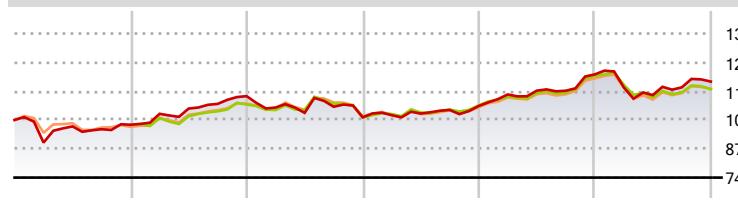
Not Benchmarked

**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	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-

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

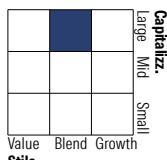
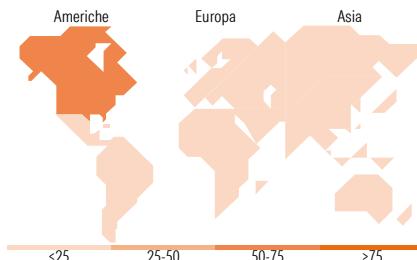
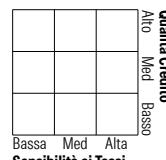
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	-0,10	1,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,99	3,14	4,83	2025	-4,86	-3,02	3,14	2,28
1-Anno	-2,46	-4,50	-2,67	2024	4,88	1,55	-0,03	6,50
3-Anni Ann.ti	5,05	3,78	4,03	2023	0,98	0,71	1,58	1,72
5-Anni Ann.ti	3,72	2,89	3,65	2022	-4,63	-2,28	2,65	-4,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• 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 %**

🏛️ Governativo	37,30
🏛️ Societario	53,27
🏛️ Cartolarizzazioni	0,02
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	9,94
🏛️ Derivati	-0,53

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>65,41</b>
Stati Uniti	61,42
Canada	2,55
America Latina e Centrale	1,44
<b>Europa</b>	<b>21,63</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,96</b>
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)	13,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	30.000.000 USD
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	01/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1417001382		
NAV (19/01/2026)	USD 1.004,74				
Patrimonio Netto (Mln)	733,67 USD				

(31/12/2025)

© 2026 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.