

# 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

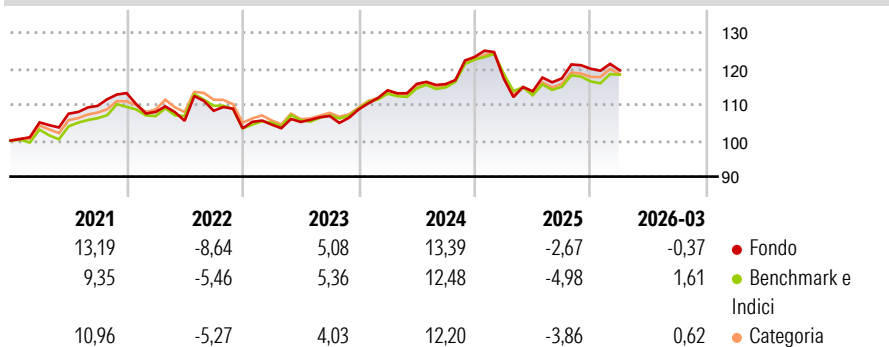
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	89,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	1,49	1,21
6-Mesi	1,88	1,22	2,00
1-Anno	10,93	5,08	8,22
3-Anni Ann.ti	5,65	4,67	5,21
5-Anni Ann.ti	3,24	3,17	3,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,37	-	-	-
2025	-4,86	-3,02	3,14	2,28
2024	4,88	1,55	-0,03	6,50
2023	0,98	0,71	1,58	1,72
2022	-4,63	-2,28	2,65	-4,50

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

37,33  
51,26  
8,14  
3,27

### 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)	12,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	30.000.000 USD
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	01/06/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/04/2026)	USD 1.005,47	ISIN	LU1417001382		
Patrimonio Netto (Mln)	679,95 USD				

(31/03/2026)