

# UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) P-acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

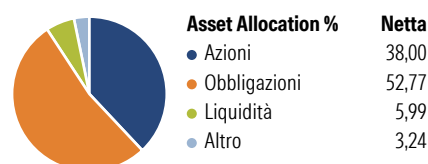
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-2,90
6-Mesi	-3,53
1-Anno	-8,31
3-Anni Ann.ti	-6,29
5-Anni Ann.ti	-7,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-0,98	-0,51	-0,23	-4,55
2024	-3,71	-5,80	10,84	-4,37
2023	-1,18	-8,51	-3,01	6,03
2022	-9,42	-12,93	-4,42	3,46

**Portafoglio 31/12/2025**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

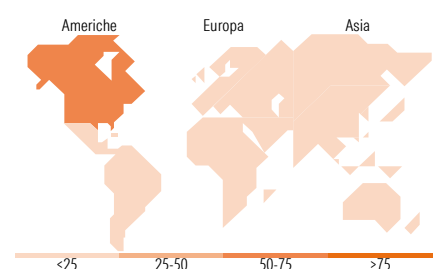
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

**Reddito Fisso**

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi


**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 Devpmt Bk Bds 5-10...	—	6,51
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,35
UBS Sust Devpmt 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	33,63
Sensibile	48,78
Difensivo	17,58

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
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 - Emergente	3,59

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3.810,54 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	06/06/2016	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	JPY 11.234,00	ISIN	LU1410364910		
Patrimonio Netto (Mln)	733,67 USD				

(31/12/2025)