

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

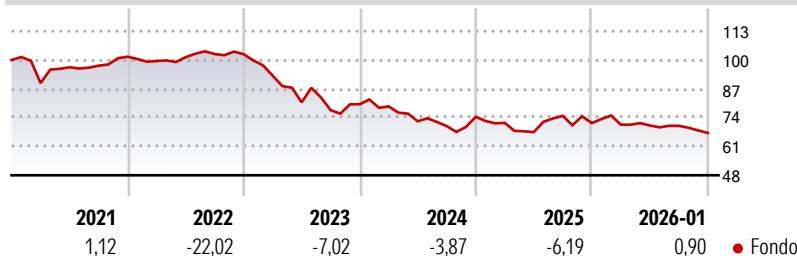
Morningstar Rating™

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 %

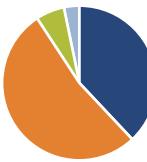
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,90 |
| 6-Mesi | -3,53 |
| 1-Anno | -8,31 |
| 3-Anni Ann.ti | -6,29 |
| 5-Anni Ann.ti | -7,98 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 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 |

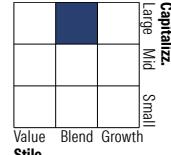
Portafoglio 31/12/2025



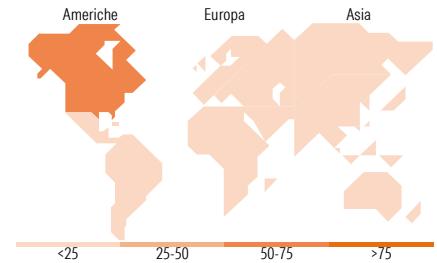
| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 38,00 |
| Obbligazioni | 52,77 |
| Liquidità | 5,99 |
| Altro | 3,24 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$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 |
| 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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,41 |
| Stati Uniti | 61,42 |
| Canada | 2,55 |
| America Latina e Centrale | 1,44 |
| Europa | 21,63 |
| 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 |
| Asia | 12,96 |
| 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. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 06/06/2016 |
| Nome del Gestore | Roland Kramer |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2015 |
| NAV (03/02/2026) | JPY 11.234,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 733,67 USD |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026) | 3.810,54 JPY |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | JPY |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1410364910 |

| | |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,64% |
| Spese correnti | 1,60% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |