

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

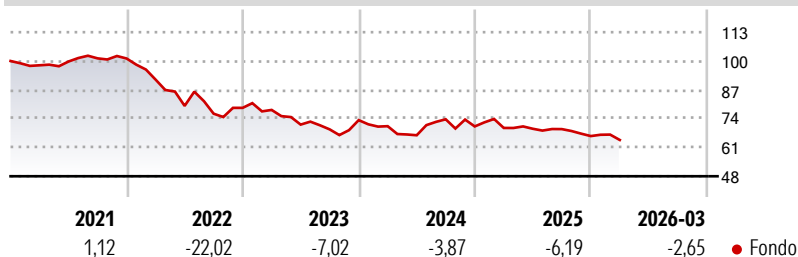
Not Benchmarked

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	10,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Rendimento (%)
3-Mesi	-2,19
6-Mesi	-5,14
1-Anno	-3,94
3-Anni Ann.ti	-5,44
5-Anni Ann.ti	-8,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

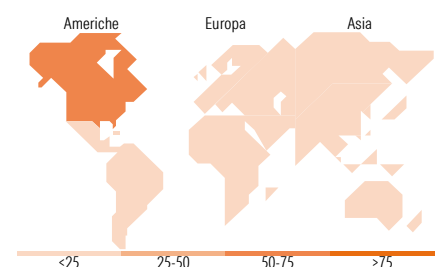
Azioni	37,33
Obbligazioni	51,26
Liquidità	8,14
Altro	3,27

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz. Large			
Capitaliz. Mid			
Capitaliz. Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito Alto			
Qualità Credito Medi			
Qualità Credito Basso			


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 %

Settore	Fondo
Ciclico	31,31
Sensibile	49,51
Difensivo	19,18

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	37,93
Societario	50,73
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,85
Derivati	0,47

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,80
Stati Uniti	59,04
Canada	2,13
America Latina e Centrale	1,62
Europa	22,51
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
Asia	14,70
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)	837,07 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	06/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1410364910		
NAV (14/04/2026)	JPY 11.190,00				
Patrimonio Netto (Mln)	679,95 USD				

(31/03/2026)