

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A1-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™						
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	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	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-	-	-	2026	-	-	-	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-	-	-	2025	-4,72	-2,88	3,30	2,44
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	-	-	2024	-	-	0,12	6,66
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	-	-	2023	-	-	-	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	-	-	2022	-	-	-	-
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)				Rendimenti aggiornati al 03/02/2026					
Portafoglio 31/12/2025									
<p>Asset Allocation %</p> <ul style="list-style-type: none"> Azioni 38,00% Obbligazioni 52,77% Liquidità 5,99% Altro 3,24% 	Netta	Morningstar Style Box®	Reddito Fisso	Geografia					
		Stile Azionario	Capitalizz.	Qualità Creditoria	Americhe	Europa	Asia		
		Large Mid Small	Value Blend Growth	Alto Med Basso	<25	25-50	50-75	>75	
Titoli principali				Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo		
Nome	Settore	%		⬆ Ciclico	33,63	America	65,41		
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	18,10		⬇ Sensibile	48,78	Stati Uniti	61,42		
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	13,10		➡ Difensivo	17,58	Canada	2,55		
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	11,34		Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	America Latina e Centrale	1,44		
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 5-10...	-	6,51		⬇ Governativo	37,30	Europa	21,63		
UBS (Lux) ES Enga for...	-	6,35		⬇ Societario	53,27	Regno Unito	4,48		
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 1-5...	-	4,36		⬇ Cartolarizzazioni	0,02	Europa Occidentale - Euro	12,83		
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	-	4,30		⬇ Enti Locali	0,00	Europa Occidentale - Non Euro	3,87		
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	4,22		⬇ Liquidità ed equivalenti	9,94	Europa dell'Est	0,06		
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	-	3,61		⬇ Derivati	-0,53	Africa	0,14		
UBS (Lux) EF Global...	-	3,51				Medio Oriente	0,25		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	75,39					Asia	12,96		
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0					Giappone	4,51		
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1					Australasia	0,91		
Anagrafica						Asia - Paesi Sviluppati	3,95		
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.					Asia - Emergenti	3,59		
Telefono	+352 4 36 16 11								
Web	www.credit-suisse.com								
Data di Partenza	22/04/2024								
Nome del Gestore	Roland Kramer								
Data Inizio Gestione	01/12/2015								
NAV (03/02/2026)	USD 1.192,91								
Patrimonio Netto (Mln)	733,67 USD								
(31/12/2025)									