

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

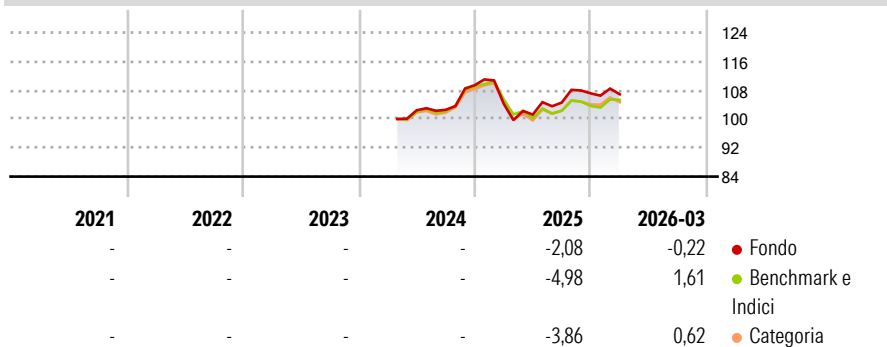
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

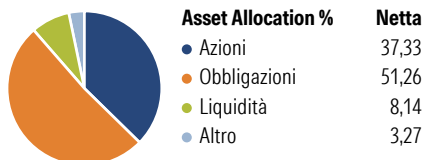
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	-0,92	-1,14
6-Mesi	1,27	0,68	1,53
1-Anno	11,26	4,53	7,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,22	-	-	-
2025	-4,72	-2,88	3,30	2,44
2024	-	-	0,12	6,66
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



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
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)	1,63 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 JPY
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	22/04/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	USD 1.197,38	ISIN	LU2796588338		
Patrimonio Netto (Mln)	679,95 USD				

(31/03/2026)