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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

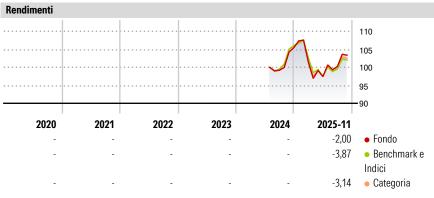
Not Benchmarked

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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,03	2,37	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	3,92	2,71	4,01	2025	-3,89	-3,90	2,88	-
1-Anno	-2,33	-3,72	-2,72	2024	-	-	-	6,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	5							

Portafoglio 31/10/2025



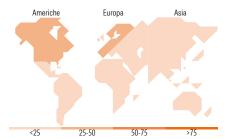
Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	-	12,91
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	9,04
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)	-	9,01
iShares MSCI EMU Scrn ETF	_	8,78
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	7,68
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10	_	6,54
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5	-	4,38
Focused SICAV WIdBkL/TBdUSD	_	4,31
UBS (Lux) ES Enga for	_	4,20
Record EM Sust Finac A EUR	_	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,85
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	5

Ciclico	36,53
₩ Sensibile	46,17
→ Difensivo	17,30
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	37,71
Societario	52,19
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,12
🗅 Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	46,32	
Stati Uniti	43,55	
Canada	1,96	
America Latina e Centrale	0,81	
Europa	44,85	
Regno Unito	3,36	
Europa Occidentale - Euro	37,86	
Europa Occidentale - Non Euro	3,34	
Europa dell'Est	0,06	
Africa	0,08	
Medio Oriente	0,15	
Asia	8,83	
Giappone	3,21	
Australasia	0,68	
Asia - Paesi Sviluppati	2,71	
Asia - Emergente	2,23	

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
Telefono	(Europe) S.A. +352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	18/07/2024
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (04/12/2025)	USD 1.113,56
Patrimonio Netto (MIn)	943,58 EUR
104140100051	

Patrimonio Classe (MIn)	23,46 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2820609902

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,62%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)