

# UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-dist

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

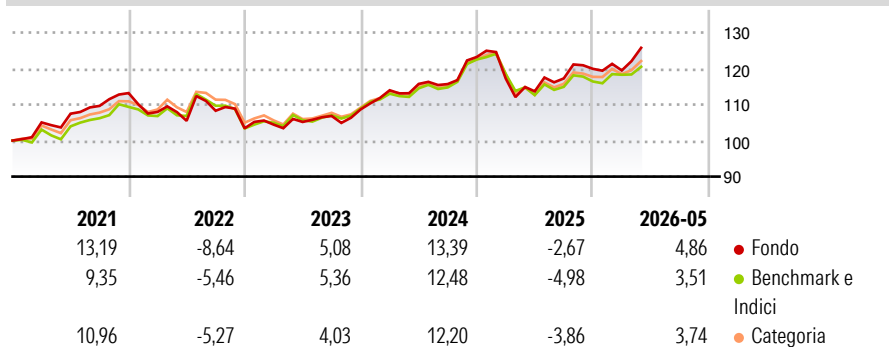
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	87,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,46	1,68	2,14
6-Mesi	3,82	2,98	4,02
1-Anno	8,62	5,30	7,59
3-Anni Ann.ti	5,67	4,19	4,99
5-Anni Ann.ti	3,60	3,54	4,15
10-Anni Ann.ti	3,93	3,37	3,80

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,37	-	-	-
2025	-4,86	-3,03	3,14	2,28
2024	4,88	1,55	-0,03	6,50
2023	0,98	0,71	1,58	1,72
2022	-4,63	-2,28	2,65	-4,50

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

37,83  
51,25  
7,69  
3,23

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	18,01
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	12,96
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	12,20
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,85
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	6,46
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,60
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	—	4,32
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	4,24
UBS (Lux) EF Global...	—	3,85
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,38
Sensibile	52,21
Difensivo	17,41

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,34
Societario	51,72
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,16
Derivati	-0,24

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,33</b>
Stati Uniti	61,55
Canada	2,13
America Latina e Centrale	1,65
<b>Europa</b>	<b>19,84</b>
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	11,66
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,12
Medio Oriente	0,22
<b>Asia</b>	<b>14,83</b>
Giappone	4,93
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	5,48
Asia - Emergente	3,72

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	10/09/1991	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/06/2026)	USD 1.905,21	ISIN	LU0033041590		
Patrimonio Netto (Mln)	700,75 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.