

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

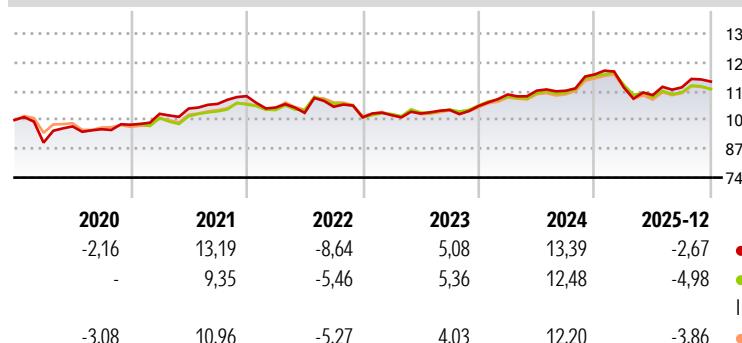
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	0,56	1,21	88,60	0,48	2,19
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,32	6,99	+Med	+Med	+Med

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	2,51	-0,10	1,05			

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Fondo

	Q1	Q2	Q3	Q4

Bmk

	Q1	Q2	Q3	Q4

Cat

	Q1	Q2	Q3	Q4

Rendimenti Trimestrali %

	2026	2025	2024	2023	2022

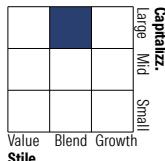
Portafoglio 31/12/2025



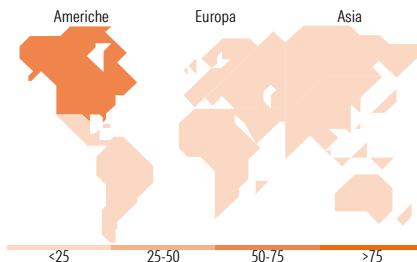
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	38,00
• Obbligazioni	52,77
• Liquidità	5,99
• Altro	3,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	18,10
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	13,10
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	11,34
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	6,51
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,35
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	4,36
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD...	—	4,30
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,22
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,61
UBS (Lux) EF Global...	—	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,39
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,63
● Sensibile	48,78
● Difensivo	17,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	37,30
● Societario	53,27
● Cartolarizzazioni	0,02
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	9,94
● Derivati	-0,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	65,41
● Stati Uniti	61,42
● Canada	2,55
● America Latina e Centrale	1,44
● Europa	21,63
● Regno Unito	4,48
● Europa Occidentale - Euro	12,83
● Europa Occidentale - Non Euro	3,87
● Europa dell'Est	0,06
● Africa	0,14
● Medio Oriente	0,25
● Asia	12,96
● Giappone	4,51
● Australasia	0,91
● Asia - Paesi Sviluppati	3,95
● Asia - Emergenti	3,59

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(19/01/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	10/09/1991	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0033041590		
NAV (19/01/2026)	USD 1.892,69				
Patrimonio Netto (Mln)	733,67 USD				
(31/12/2025)					