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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,11	
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,64	
3Y R-Squared	89,17	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	2,37	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	4,90	2,71	4,01	2025	-4,86	-3,03	3,14	-
1-Anno	-2,44	-3,72	-2,72	2024	4,88	1,55	-0,03	6,50
3-Anni Ann.ti	3,80	3,10	3,26	2023	0,98	0,71	1,58	1,72
5-Anni Ann.ti	3,87	3,21	3,98	2022	-4,63	-2,28	2,65	-4,50
10-Anni Ann.ti	3,22	3,05	3,19	2021	5,05	2,30	2,02	3,25
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	17,86
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	12,70
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	11,51
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10	_	6,44
UBS (Lux) ES Enga for	_	6,28
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	_	4,32
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5	_	4,30
Focused SICAV WIdBkL/TBdUSD	_	4,26
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	_	3,66
UBS (Lux) EF Global	-	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	i	3

32,80
50,36
16,84
Fondo
37,15
52,22
0,02
0,00
10,93
-0,33

123	25-50	30-13	-15
Ripartizione	Fondo		
America			65,89
Stati Uniti			62,06
Canada			2,34
America Latii	na e Centrale		1,49
Europa			20,50
Regno Unito			4,42
Europa Occid	lentale - Euro		11,96
Europa Occid	lentale - Non Euro)	3,73
Europa dell'E	st		0,05
Africa			0,12
Medio Orient	е		0,22
Asia			13,61
Giappone			5,01
Australasia			0,90
Asia - Paesi S	Sviluppati		4,14
Asia - Emerg	ente		3,57

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	10/09/1991
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (04/12/2025)	USD 1.876,30
Patrimonio Netto (MIn)	756,13 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	33,51 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0033041590

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	0,00%