

# UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti USD

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

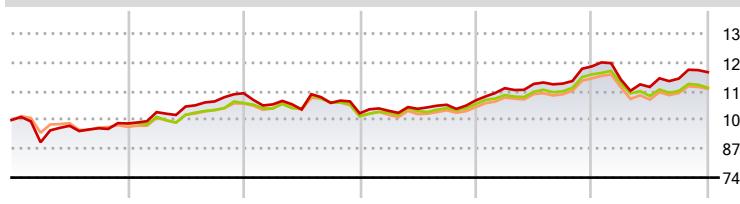
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

**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	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	87,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-0,32
6-Mesi	3,72
1-Anno	-4,15
3-Anni Ann.ti	4,76
5-Anni Ann.ti	3,69
10-Anni Ann.ti	4,65

**Fondo**

3-Mesi	-1,31
6-Mesi	2,03
1-Anno	-6,53
3-Anni Ann.ti	3,28
5-Anni Ann.ti	3,47
10-Anni Ann.ti	3,83

**Bmk**

3-Mesi	0,20
6-Mesi	3,50
1-Anno	-4,84
3-Anni Ann.ti	3,58
5-Anni Ann.ti	3,47
10-Anni Ann.ti	3,83

**Cat**

3-Mesi	0,20
6-Mesi	3,50
1-Anno	-4,84
3-Anni Ann.ti	3,58
5-Anni Ann.ti	3,47
10-Anni Ann.ti	3,83

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,72	-2,88	3,30	2,43
2024	5,03	1,70	0,12	6,66
2023	1,12	0,85	1,73	1,87
2022	-4,49	-2,13	2,80	-4,36

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	38,00
Obbligazioni	52,77
Liquidità	5,99
Altro	3,24

**Morningstar Style Box®**

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

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

**Fixed Income Sector Weightings %**

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

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>65,41</b>
Stati Uniti	61,42
Canada	2,55
America Latina e Centrale	1,44
<b>Europa</b>	<b>21,63</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,96</b>
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)

53,59 USD

Investimento Min. Ingresso

Telefono +352 4 36 16 11

(09/02/2026)

Investimento Min. Successivo

Web www.credit-suisse.com

Domicilio LUSSEMBURGO

1,01%

Data di Partenza 31/01/2014

Valuta del Fondo USD

0,96%

Nome del Gestore Roland Kramer

UCITS Si

0,00%

Data Inizio Gestione 01/12/2015

Inc/Acc Acc

NAV (09/02/2026) USD 168,01

ISIN LU0941351925

Patrimonio Netto (Mln) 733,67 USD

(31/12/2025)