

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

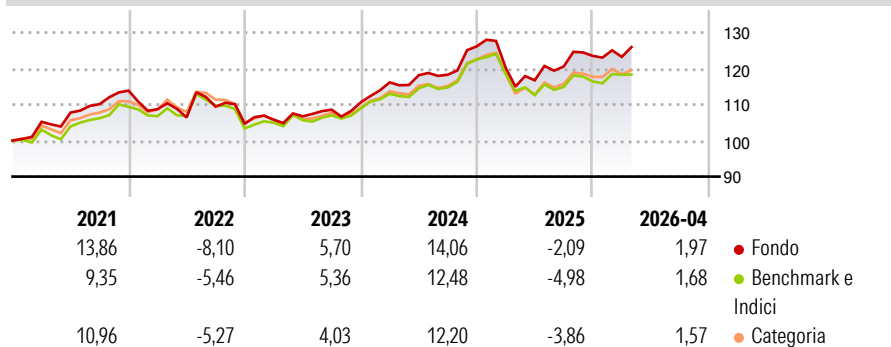
Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	87,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	1,35	1,39
6-Mesi	2,79	0,74	2,08
1-Anno	8,88	3,37	6,32
3-Anni Ann.ti	6,61	4,02	4,85
5-Anni Ann.ti	4,02	3,39	3,97
10-Anni Ann.ti	4,59	3,39	3,77

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,22	-	-	-
2025	-4,72	-2,88	3,30	2,43
2024	5,03	1,70	0,12	6,66
2023	1,12	0,87	1,73	1,87
2022	-4,49	-2,13	2,80	-4,36

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

37,33
51,26
8,14
3,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			

Large Mid Small

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			

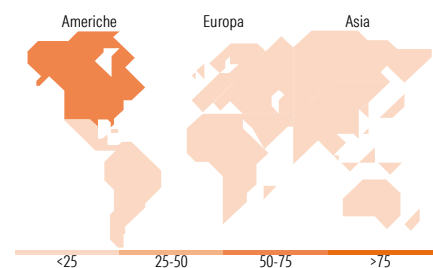
Alto Med Basso

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,31
Sensibile	49,51
Difensivo	19,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,93
Societario	50,73
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,85
Derivati	0,47



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,80
Stati Uniti	59,04
Canada	2,13
America Latina e Centrale	1,62
Europa	22,51
Regno Unito	4,50
Europa Occidentale - Euro	13,51
Europa Occidentale - Non Euro	4,06
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,13
Medio Oriente	0,24
Asia	14,70
Giappone	4,90
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	5,26
Asia - Emergente	3,78

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	18,16
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	12,98
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	11,95
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,87
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	6,56
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,53
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	—	4,38
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	4,37
UBS (Lux) EF Global...	—	3,80
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	20/08/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	USD 135,58	ISIN	LU1240800539		
Patrimonio Netto (Mln)	679,95 USD				

(31/03/2026)