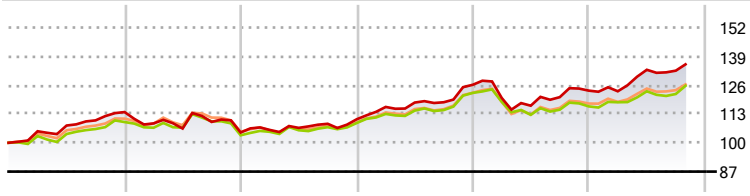
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	13,86	-8,10	5,70	14,06	-2,09	9,60
Benchmark e Indici	9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	7,97
Categoria	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	7,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	85,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	2,95	1,47
6-Mesi	6,35	6,03	4,92
1-Anno	9,31	7,15	7,59
3-Anni Ann.ti	7,99	5,72	6,31
5-Anni Ann.ti	3,68	3,11	3,44
10-Anni Ann.ti	4,43	3,44	3,54

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,22	7,86	-0,29	-
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

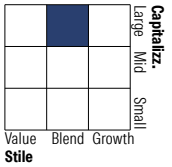
Portafoglio 30/09/2026



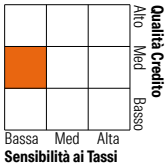
Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,11
Obbligazioni	51,31
Liquidità	7,26
Altro	3,31

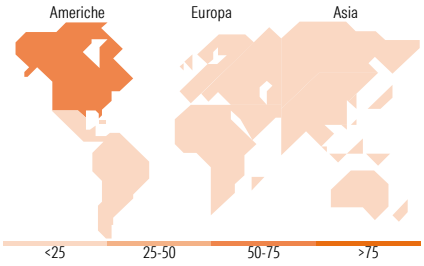
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U...	—	17,88
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	12,70
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	12,32
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,88
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	6,34
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($)...	—	4,61
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	4,38
Sust Devpmt Bk Bd L/T USD...	—	4,27
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,99
UBS (Lux) EF Global...	—	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,77
Sensibile	54,33
Difensivo	16,90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,84
Societario	52,10
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,34
Derivati	0,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,31**
Stati Uniti	63,39
Canada	2,21
America Latina e Centrale	1,70
Europa	**18,16**
Regno Unito	3,67
Europa Occidentale - Euro	10,39
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,11
Medio Oriente	0,22
Asia	**14,53**
Giappone	4,79
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	6,03
Asia - Emergente	3,15

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	20/08/2015
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (09/11/2026)	USD 137,09
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	692,29 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	13,60 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1240800539

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR