

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

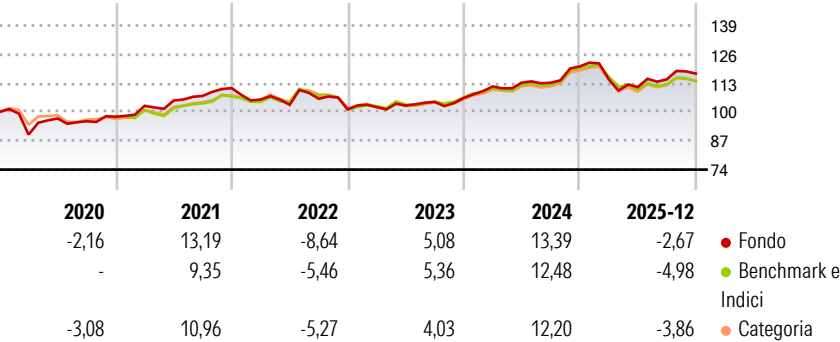
Morningstar Rating™

★★★

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

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,96	1,03	2,22
6-Mesi	6,60	4,76	6,43
1-Anno	-1,17	-3,30	-1,37
3-Anni Ann.ti	5,08	4,22	4,39
5-Anni Ann.ti	3,69	3,19	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,86	-3,02	3,14	2,28
2024	4,88	1,55	-0,03	6,50
2023	0,98	0,71	1,58	1,72
2022	-4,63	-2,28	2,65	-4,50

Portafoglio 31/12/2025

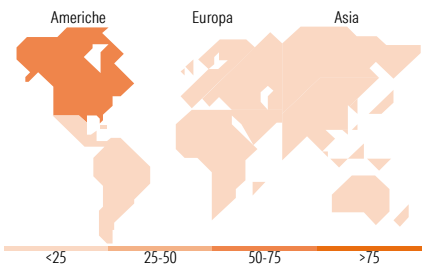


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvnmGrdCor\$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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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 - Emergente	3,59

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	30.000.000 USD
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	01/06/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/01/2026)	USD 1.006,07	ISIN	LU1417001382		
Patrimonio Netto (Mln)	733,67 USD				

(31/12/2025)