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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	90,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-
Resett su Morningster EAA LISD Cau Target Allocation NR LISD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,78	3,23	3,32	Trimestrali %				
6-Mesi	5,18	2,59	3,63	2025	-4,86	-3,02	3,14	-
1-Anno	-0,74	-2,89	-1,92	2024	4,88	1,55	-0,03	6,50
3-Anni Ann.ti	4,05	2,69	3,23	2023	0,98	0,71	1,58	1,72
5-Anni Ann.ti	3,74	3,07	3,78	2022	-4,63	-2,28	2,65	-4,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,05	2,30	2,02	3,25
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



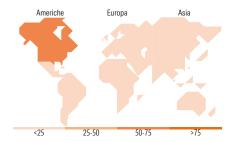
Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	17,98
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	12,91
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	11,30
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10	-	6,49
UBS (Lux) ES Enga for	_	6,25
Focused SICAV WIdBkL/TBdUSD	_	4,30
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5	-	4,29
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	_	4,24
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	_	3,66
UBS (Lux) EF Global	_	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	3

' Ciclico	33,58
✓ Sensibile	49,17
→ Difensivo	17,26
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	37,9
Societario	50,79
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,75
🗈 Derivati	0,49

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	66,16	
Stati Uniti	62,19	
Canada	2,72	
America Latina e Centrale	1,26	
Europa	21,28	
Regno Unito	4,47	
Europa Occidentale - Euro	12,44	
Europa Occidentale - Non Euro	3,97	
Europa dell'Est	0,06	
Africa	0,12	
Medio Oriente	0,22	
Asia	12,56	
Giappone	4,63	
Australasia	0,93	
Asia - Paesi Sviluppati	3,62	
Asia - Emergente	3,38	

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/06/2016
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (27/11/2025)	USD 1.000,32
Patrimonio Netto (MIn)	753,29 USD
ratifificino Netto (Mili)	133,27 030

Patrimonio Classe (Mln)	14,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1417001382

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	30.000.000 USD
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)