

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

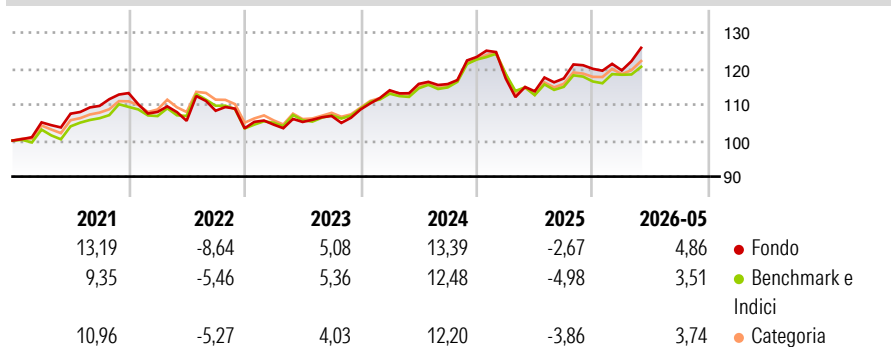
Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	87,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

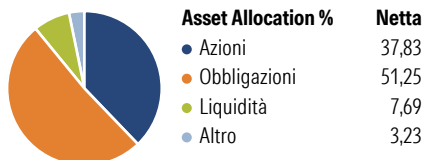
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,76	1,87	2,26	2026	-0,37	-	-	-
6-Mesi	5,41	4,41	5,14	2025	-4,86	-3,02	3,14	2,28
1-Anno	9,74	6,90	9,33	2024	4,88	1,55	-0,03	6,50
3-Anni Ann.ti	5,92	4,28	5,07	2023	0,98	0,71	1,58	1,72
5-Anni Ann.ti	3,62	3,52	4,11	2022	-4,63	-2,28	2,65	-4,50
10-Anni Ann.ti	3,99	3,42	3,84					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



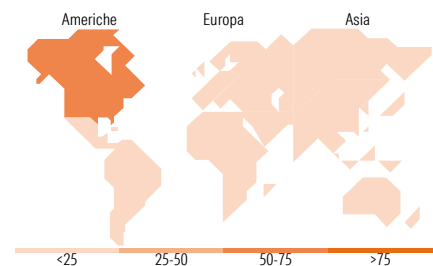
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	18,01
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	12,96
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	12,20
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,85
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	6,46
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,60
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	—	4,32
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	4,24
UBS (Lux) EF Global...	—	3,85
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,38
Sensibile	52,21
Difensivo	17,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,34
Societario	51,72
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,16
Derivati	-0,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,33
Stati Uniti	61,55
Canada	2,13
America Latina e Centrale	1,65
Europa	19,84
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	11,66
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,12
Medio Oriente	0,22
Asia	14,83
Giappone	4,93
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	5,48
Asia - Emergente	3,72

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/06/2026)		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 (11/06/2026)	USD 1.012,44	ISIN	LU1417001382		
Patrimonio Netto (Mln)	700,75 USD				

(30/04/2026)

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 produttrici; (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.