

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

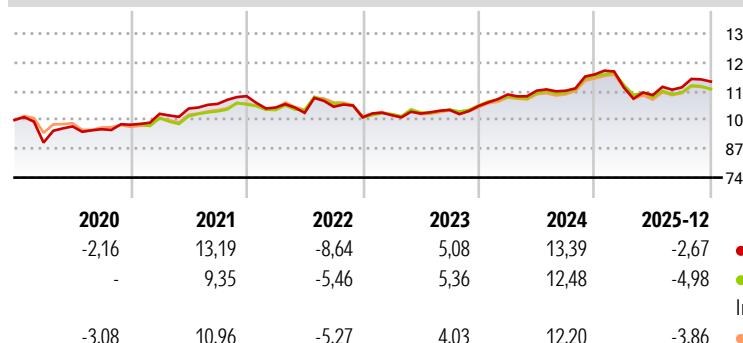
Morningstar Rating™

★★★

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 %

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

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

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

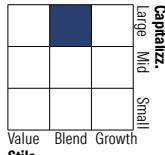
Portafoglio 31/12/2025



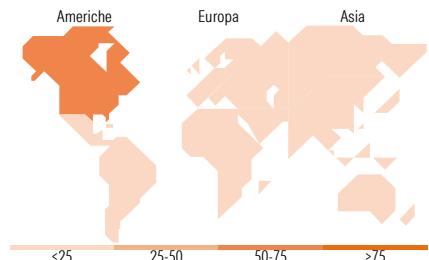
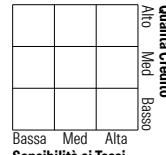
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	38,00	
• Obbligazioni	52,77	
• Liquidità	5,99	
• Altro	3,24	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	33,63
● Sensibile	48,78
● Difensivo	17,58

Fixed Income Sector Weightings %

● 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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	30.000.000 USD
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	01/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1417001382		
NAV (14/01/2026)	USD 1.006,07				
Patrimonio Netto (Mln)	733,67 USD				
(31/12/2025)					