

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

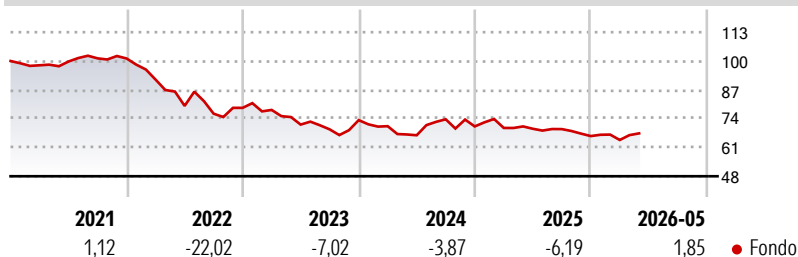
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

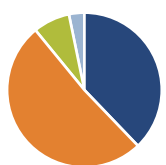
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,09
6-Mesi	2,00
1-Anno	-1,98
3-Anni Ann.ti	-1,87
5-Anni Ann.ti	-7,37
10-Anni Ann.ti	-3,31

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	-	-	-
2025	-0,98	-0,51	-0,23	-4,55
2024	-3,71	-5,80	10,84	-4,37
2023	-1,18	-8,51	-3,01	6,03
2022	-9,42	-12,93	-4,42	3,46

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	37,83
Obbligazioni	51,25
Liquidità	7,69
Altro	3,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

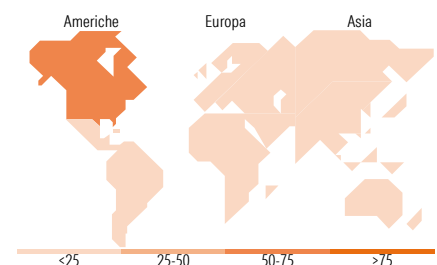
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	856,08 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	06/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1410364910		
NAV (25/06/2026)	JPY 11.444,00				
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.