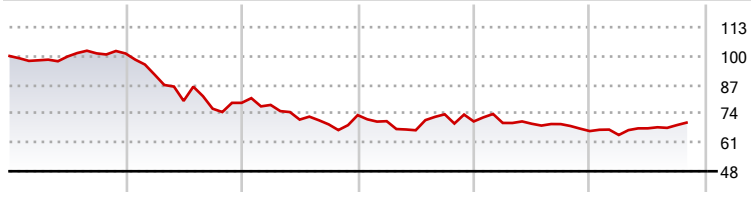
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
1,12	-22,02	-7,02	-3,87	-6,19	5,77

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,57
6-Mesi	2,88
1-Anno	1,20
3-Anni Ann.ti	0,85
5-Anni Ann.ti	-7,46
10-Anni Ann.ti	-3,21

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	4,65	2,16	-
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

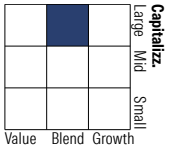
Portafoglio 30/09/2026



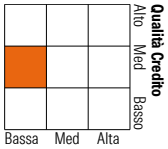
Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,11
Obbligazioni	51,31
Liquidità	7,26
Altro	3,31

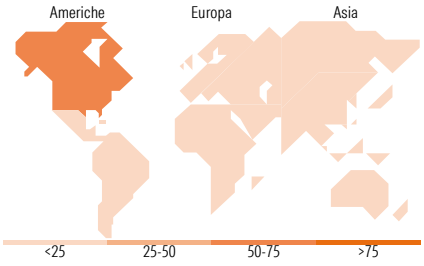
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U...	—	17,88
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	12,70
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	12,32
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,88
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	6,34
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($)...	—	4,61
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	4,38
Sust Devpmt Bk Bd L/T USD...	—	4,27
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,99
UBS (Lux) EF Global...	—	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,77
Sensibile	54,33
Difensivo	16,90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,84
Societario	52,10
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,34
Derivati	0,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,31**
Stati Uniti	63,39
Canada	2,21
America Latina e Centrale	1,70
Europa	**18,16**
Regno Unito	3,67
Europa Occidentale - Euro	10,39
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,11
Medio Oriente	0,22
Asia	**14,53**
Giappone	4,79
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	6,03
Asia - Emergente	3,15

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	06/06/2016
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (06/11/2026)	JPY 11.221,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	692,29 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	830,48 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1410364910
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR