

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) A3-I-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

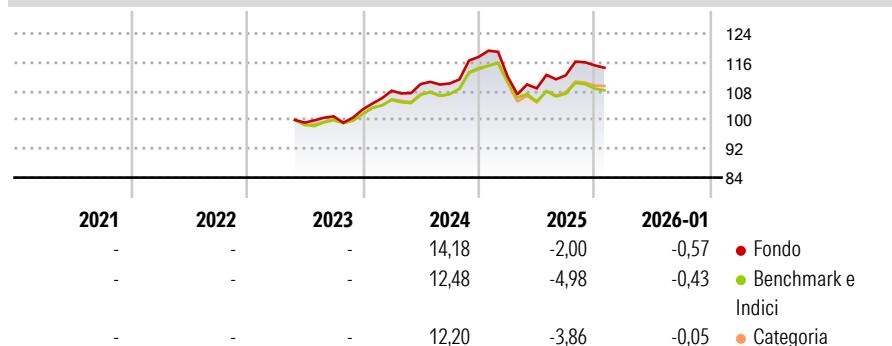
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | - |
|-------------------|----------|-----------------|---|
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | -0,71 | -1,31 | -0,02 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 6-Mesi | 3,97 | 2,03 | 3,80 |
| 1-Anno | -4,37 | -6,53 | -4,77 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

| 2026 | - | - | - |
|------|-------|-------|------|
| 2025 | -4,70 | -2,86 | 3,32 |
| 2024 | 5,06 | 1,72 | 0,15 |
| 2023 | - | - | 1,76 |
| 2022 | - | - | 1,89 |

Bmk

| 2026 | - | - | - |
|------|---|---|---|
| 2025 | - | - | - |
| 2024 | - | - | - |
| 2023 | - | - | - |
| 2022 | - | - | - |

Cat

| 2026 | - | - | - |
|------|---|---|---|
| 2025 | - | - | - |
| 2024 | - | - | - |
| 2023 | - | - | - |
| 2022 | - | - | - |

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----|----|----|----|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

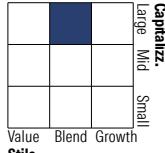
Portafoglio 31/12/2025



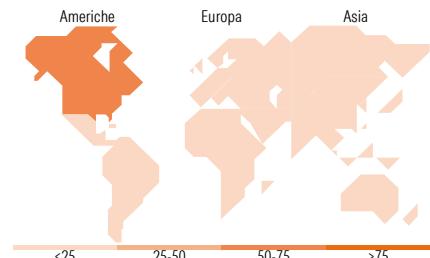
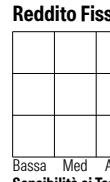
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 38,00 |
| • Obbligazioni | 52,77 |
| • Liquidità | 5,99 |
| • Altro | 3,24 |

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 |
| • Sensibile |
| • Difensivo |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|----------------------------|
| • Governativo |
| • Societario |
| • Cartolarizzazioni |
| • Enti Locali |
| • Liquidità ed equivalenti |
| • Derivati |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|---------------|
| • America |
| • Europa |
| • Asia |
| • Australasia |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 14,36 USD | Investimento Min. Ingresso | 30.000.000 USD |
| 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. | 0,91% |
| Data di Partenza | 05/05/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Roland Kramer | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2015 | ISIN | LU2591952846 | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 127,66 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 733,67 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |