

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A1-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

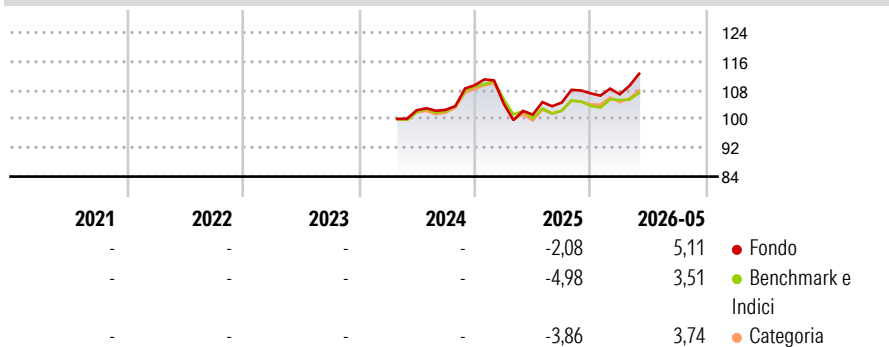
Morningstar Rating™

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 %

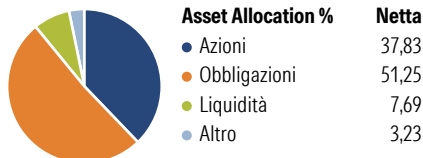
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,69	4,74	6,03
6-Mesi	7,90	6,48	7,41
1-Anno	13,52	9,31	11,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,22	-	-	-
2025	-4,72	-2,88	3,30	2,44
2024	-	-	0,12	6,66
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	0,96 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 JPY
Telefono	+352 4 36 16 11	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	22/04/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 1.233,44	ISIN	LU2796588338		
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 prodotte; (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.