

# 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**

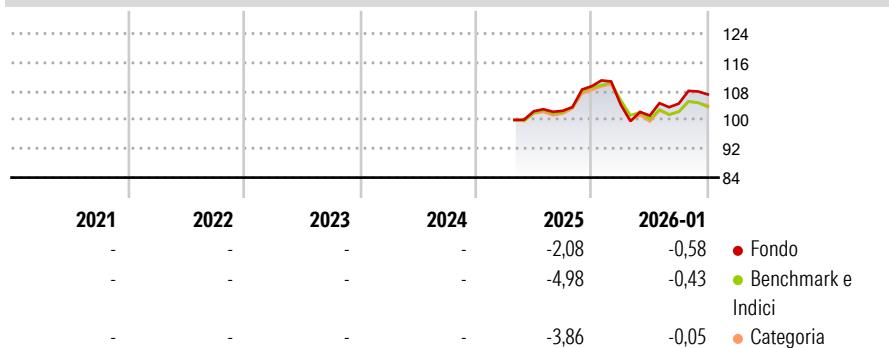
Not Benchmarked

**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	-0,31	-1,31	-0,02
6-Mesi	3,73	2,03	3,80
1-Anno	-4,14	-6,53	-4,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

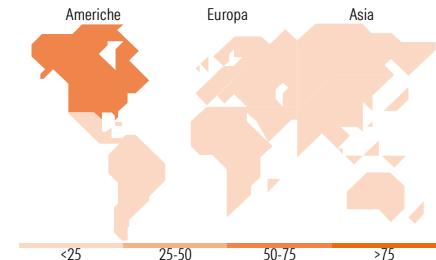
**Rendimenti Trimestrali %**

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

**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 USDIInvGrdCor\$U...	-	18,10
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	13,10
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	11,34
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 5-10...	-	6,51
UBS (Lux) ES Enga for...	-	6,35
UBS Sust Devpmnt 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 %**

	Fondo
● Governativo	37,30
● Societario	53,27
● Cartolarizzazioni	0,02
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	9,94
● Derivati	-0,53

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,41</b>
Stati Uniti	61,42
Canada	2,55
America Latina e Centrale	1,44
<b>Europa</b>	<b>21,63</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,96</b>
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) (09/02/2026)	5,15 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 JPY
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	22/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU2796588338		
NAV (09/02/2026)	USD 1.197,69				
Patrimonio Netto (Mln)	733,67 USD				
(31/12/2025)					