

# 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

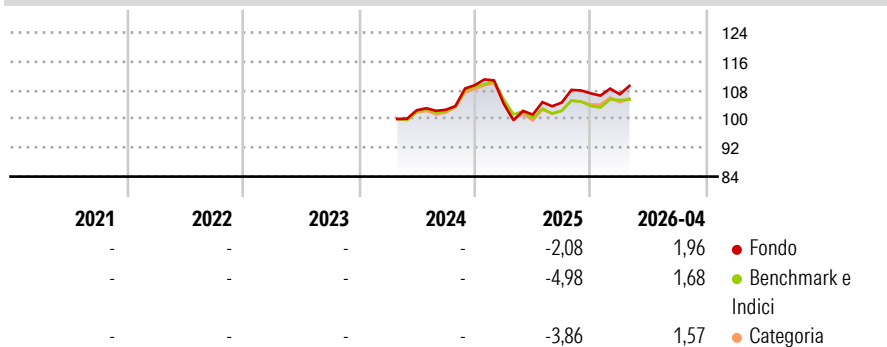
## Morningstar Rating™

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 %

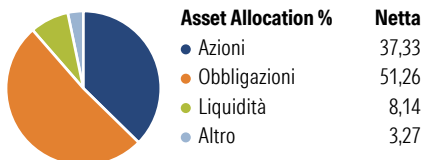
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	1,35	1,39
6-Mesi	2,79	0,74	2,08
1-Anno	8,88	3,37	6,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

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

### Portafoglio 31/03/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



Value Blend Growth

Stile

#### Reddito Fisso



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	18,16
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	12,98
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	11,95
UBS (Lux) ES Enga for...	-	6,87
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	-	6,56
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	4,53
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	-	4,38
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	-	4,37
UBS (Lux) EF Global...	-	3,80
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	-	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,31
Sensibile	49,51
Difensivo	19,18

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,93
Societario	50,73
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,85
Derivati	0,47

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,80</b>
Stati Uniti	59,04
Canada	2,13
America Latina e Centrale	1,62
<b>Europa</b>	<b>22,51</b>
Regno Unito	4,50
Europa Occidentale - Euro	13,51
Europa Occidentale - Non Euro	4,06
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,13
Medio Oriente	0,24
<b>Asia</b>	<b>14,70</b>
Giappone	4,90
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	5,26
Asia - Emergente	3,78

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,33 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 JPY
Telefono	+352 4 36 16 11	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
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 (08/05/2026)	USD 1.220,73	ISIN	LU2796588338		
Patrimonio Netto (Mln)	679,95 USD				

(31/03/2026)