

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

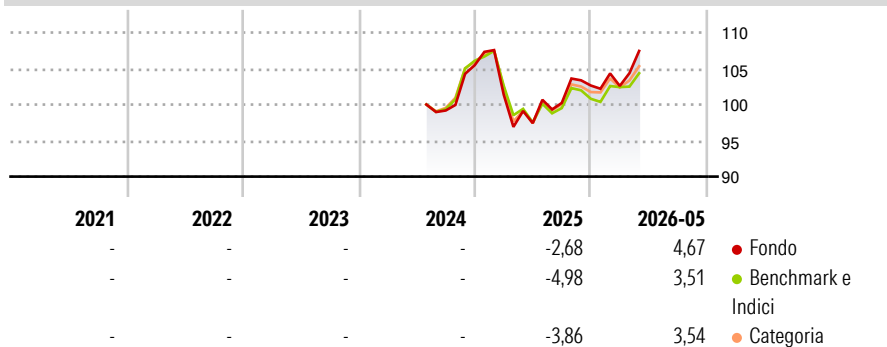
## Morningstar Rating™

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 %

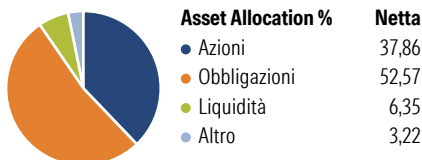
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 3,30  | 0,89 | 1,59 |
| 6-Mesi         | 5,05  | 3,19 | 4,62 |
| 1-Anno         | 9,06  | 5,54 | 8,34 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 03/06/2026

### Rendimenti

|                      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|----------------------|-------|-------|------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |      |      |
| 2026                 | -0,05 | -     | -    | -    |
| 2025                 | -3,89 | -3,90 | 2,88 | 2,42 |
| 2024                 | -     | -     | -    | 6,35 |
| 2023                 | -     | -     | -    | -    |
| 2022                 | -     | -     | -    | -    |

### Portafoglio 30/04/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...              | -       | 13,00 |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...              | -       | 9,03  |
| UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...             | -       | 9,02  |
| iShares MSCI EMU Scrn ETF...                | -       | 8,80  |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF...              | -       | 8,36  |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...              | -       | 6,48  |
| UBS (Lux) ES Enga for...                    | -       | 4,70  |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...               | -       | 4,33  |
| Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...              | -       | 4,32  |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...            | -       | 3,15  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 71,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 7     |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 34,16 |
| 📈 Sensibile  | 47,56 |
| 🛡️ Difensivo | 18,28 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 37,03 |
| ⚙️ Societario              | 53,11 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,02  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 9,15  |
| 📑 Derivati                 | 0,69  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>44,47</b> |
| Stati Uniti                   | 41,86        |
| Canada                        | 1,48         |
| America Latina e Centrale     | 1,13         |
| <b>Europa</b>                 | <b>45,40</b> |
| Regno Unito                   | 3,33         |
| Europa Occidentale - Euro     | 38,39        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,38         |
| Europa dell'Est               | 0,06         |
| Africa                        | 0,08         |
| Medio Oriente                 | 0,15         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,13</b> |
| Giappone                      | 3,30         |
| Australasia                   | 0,49         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,83         |
| Asia - Emergente              | 2,51         |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 23,73 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    | (03/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.credit-suisse.com              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,62% |
| Data di Partenza       | 18/07/2024                         | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,64% |
| Nome del Gestore       | -                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 20/03/2017                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (03/06/2026)       | USD 1.163,50                       | ISIN                    | LU2820609902 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 889,44 EUR                         |                         |              |                              |       |

(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.