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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD

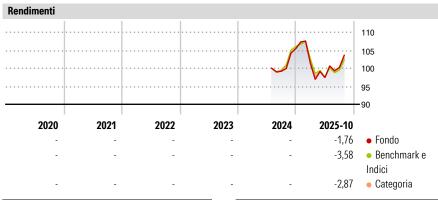
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,94	3,23	3,32	Trimestrali %				
6-Mesi	4,02	2,59	3,63	2025	-3,89	-3,90	2,88	-
1-Anno	-0,45	-2,89	-1,92	2024	-	-	-	6,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	12,91
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	9,04
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)	_	9,01
iShares MSCI EMU Scrn ETF	_	8,78
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	7,68
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10	_	6,54
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5	_	4,38
Focused SICAV WIdBkL/TBdUSD	_	4,31
UBS (Lux) ES Enga for	_	4,20
Record EM Sust Finac A EUR	_	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	5

36,53
46,17
17,30
Fondo
37,71
52,19
0,02
0,00
10,12
-0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	46,32		
Stati Uniti	43,55		
Canada	1,96		
America Latina e Centrale	0,81		
Europa	44,85		
Regno Unito	3,36		
Europa Occidentale - Euro	37,86		
Europa Occidentale - Non Euro	3,34		
Europa dell'Est	0,06		
Africa	0,08		
Medio Oriente	0,15		
Asia	8,83		
Giappone	3,21		
Australasia	0,68		
Asia - Paesi Sviluppati	2,71		
Asia - Emergente	2,23		

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	18/07/2024
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (27/11/2025)	USD 1.110,88
Patrimonio Netto (MIn)	943,58 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	23,40 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2820609902

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,62%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	