

# UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-dist

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

## Benchmark Morningstar

 Morningstar EAA USD Cau Target  
 Allocation NR USD  
 Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

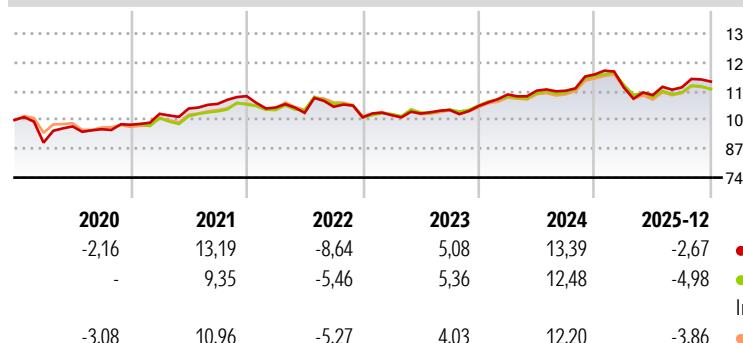
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,99	
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	+Med	

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	1,83	1,03	2,22
6-Mesi	6,86	4,76	6,43	
1-Anno	-1,72	-3,30	-1,37	
3-Anni Ann.ti	5,14	4,22	4,39	
5-Anni Ann.ti	3,79	3,19	3,94	
10-Anni Ann.ti	3,65	3,20	3,55	

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,86	-3,03	3,14	2,28
2024	4,88	1,55	-0,03	6,50
2023	0,98	0,71	1,58	1,72
2022	-4,63	-2,28	2,65	-4,50

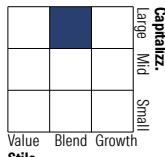
### Portafoglio 31/12/2025



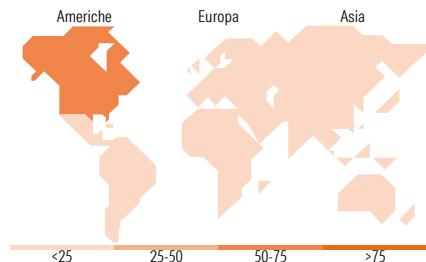
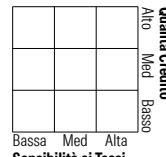
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	38,00	
• Obbligazioni	52,77	
• Liquidità	5,99	
• Altro	3,24	

### Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	18,10
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	13,10
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	11,34
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	-	6,51
UBS (Lux) ES Enga for...	-	6,35
UBS Sust Devpmt 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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● 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)	33,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	10/09/1991	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0033041590		
NAV (31/01/2026)	USD 1.896,95				
Patrimonio Netto (Mln)	733,67 USD				
(31/12/2025)					