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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,64	
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar EAA U	SD Cau Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,78	3,23	3,32	Trimestrali %				
6-Mesi	5,18	2,59	3,63	2025	-4,86	-3,03	3,14	-
1-Anno	-0,74	-2,89	-1,92	2024	4,88	1,55	-0,03	6,50
3-Anni Ann.ti	4,05	2,69	3,23	2023	0,98	0,71	1,58	1,72
5-Anni Ann.ti	3,74	3,07	3,78	2022	-4,63	-2,28	2,65	-4,50
10-Anni Ann.ti	2,91	2,76	2,87	2021	5,05	2,30	2,02	3,25
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	-	17,98
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	12,91
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	11,30
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10	_	6,49
UBS (Lux) ES Enga for	-	6,25
Focused SICAV WIdBkL/TBdUSD	-	4,30
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5	_	4,29
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	_	4,24
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	_	3,66
UBS (Lux) EF Global	-	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

◆ Ciclico	33,58	
₩ Sensibile	49,17	
→ Difensivo	17,26	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	37,95	
Societario	50,79	
★ Cartolarizzazioni	0,02	
₹ Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	10,75	
□ Derivati	0,49	

123	23-30	30-13	-13
Ripartizione	Fondo		
America			66,16
Stati Uniti			62,19
Canada			2,72
America Lati	na e Centrale		1,26
Europa			21,28
Regno Unito			4,47
Europa Occio	lentale - Euro		12,44
Europa Occio	lentale - Non Euro)	3,97
Europa dell'E	st		0,06
Africa			0,12
Medio Orient	е		0,22
Asia			12,56
Giappone			4,63
Australasia			0,93
Asia - Paesi S	Sviluppati		3,62
Asia - Emerg	ente		3,38

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	10/09/1991
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (27/11/2025)	USD 1.871,89
Patrimonio Netto (MIn)	753,29 USD

Patrimonio Classe (MIn)	33,43 USD
(27/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USSEMBURGU
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0033041590

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)