UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) 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™

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.

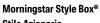


Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,64	
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

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	2,92	2,76	2,87	2021	5,05	2,30	2,02	3,25
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		7
2			
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazio	onari	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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,16
Stati Uniti	62,19
Canada	2,72
America Latina e Centrale	1,26
Europa	21,28
Regno Unito	4,47
Europa Occidentale - Euro	12,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,97
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,12
Medio Oriente	0,22
Asia	12,56
Giappone	4,63
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	3,62
Asia - Emergente	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 4.363,23
Patrimonio Netto (MIn)	753,29 USD

Patrimonio Classe (MIn)	442,47 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0033043885

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

(30/09/2025)