

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) K-1-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

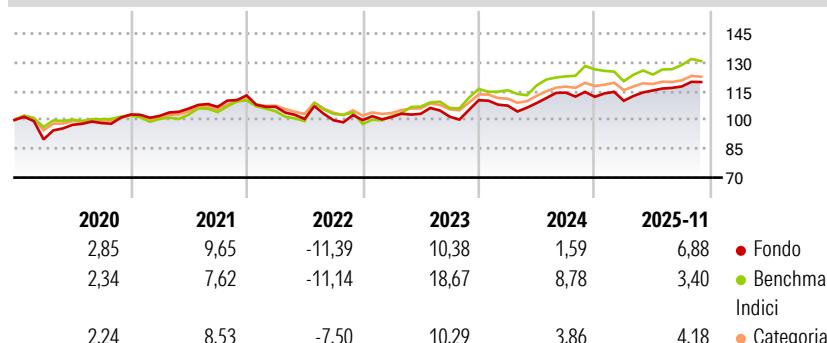
Not Benchmarked

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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	40,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	Alto

Basati su Cat 75% Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,25	0,42	1,21
6-Mesi	4,65	2,97	4,06
1-Anno	3,71	0,65	1,90
3-Anni Ann.ti	5,42	7,75	4,92
5-Anni Ann.ti	3,23	4,65	3,67
10-Anni Ann.ti	2,89	3,56	2,83

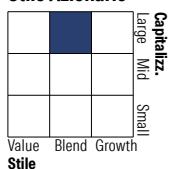
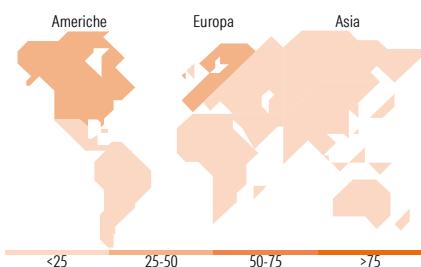
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,84	4,88	1,82	-
2024	-2,56	1,26	4,99	-1,93
2023	1,59	1,66	-1,43	8,44
2022	-5,24	-5,94	-0,70	0,12
2021	-0,70	3,71	0,84	5,58

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	38,39
• Obbligazioni	53,95
• Liquidità	4,36
• Altro	3,29

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	13,01
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U...	-	11,10
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	7,37
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	-	7,08
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD...	-	6,57
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 5-10...	-	4,44
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	-	4,41
UBS (Lux) ES Enga for...	-	4,01
Record EM Sust Finac A CHF...	-	3,06
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 1-5...	-	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	33,79
▼ Sensibile	39,31
► Difensivo	26,90
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	39,05
○ Societario	53,70
⌂ Cartolarizzazioni	0,38
⌂ Enti Locali	0,00
▬ Liquidità ed equivalenti	7,10
▬ Derivati	-0,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,65
Stati Uniti	42,04
Canada	1,67
America Latina e Centrale	0,94
Europa	46,41
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	7,97
Europa Occidentale - Non Euro	35,27
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,08
Medio Oriente	0,14
Asia	8,94
Giappone	3,33
Australasia	0,66
Asia - Paesi Sviluppati	2,67
Asia - Emergenti	2,27

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	18/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0939686621		
NAV (11/12/2025)	CHF 6.070.730,89				
Patrimonio Netto (Mln)	1.391,98 CHF				

(31/10/2025)

© 2025 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 prodotto; (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.