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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

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	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,58		
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,43		
3Y R-Squared	86,27	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation N	IR EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
					ŲI	ŲZ	ŲS	Ų4
3-Mesi	1,82	0,69	1,40	Trimestrali %				
6-Mesi	4,76	2,05	3,22	2025	0,01	3,98	2,49	-
1-Anno	6,54	2,19	2,37	2024	2,61	0,45	3,37	-1,55
3-Anni Ann.ti	6,22	4,26	4,93	2023	2,86	0,53	-1,86	5,61
5-Anni Ann.ti	1,99	0,80	1,78	2022	-7,19	-8,19	-4,01	3,37
10-Anni Ann.ti	2,50	1,97	1,91	2021	1,71	2,56	0,08	1,32
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		5

♣ Ciclico	36,53		
₩ Sensibile	46,17		
→ Difensivo	17,30		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	37,71		
Societario	52,19		
★ Cartolarizzazioni	0,02		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,12		
■ Derivati	-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	18/06/2013
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (11/12/2025)	EUR 4.165.115,07
Patrimonio Netto (MIn)	943,58 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	21,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0939687355

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/2025)