

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-dist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi SwissGBI&25% MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

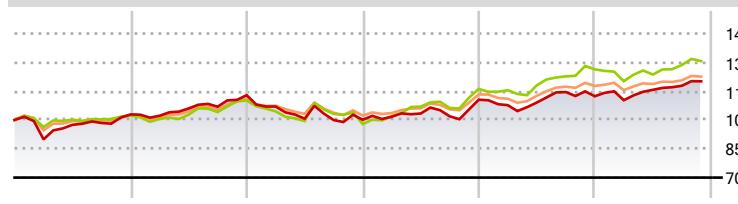
Not Benchmarked

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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	40,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,87	2,65	1,14
6-Mesi	3,94	4,02	3,69
1-Anno	2,76	0,82	1,31
3-Anni Ann.ti	5,35	8,01	5,13
5-Anni Ann.ti	3,08	4,91	3,88
10-Anni Ann.ti	2,77	3,56	3,15

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

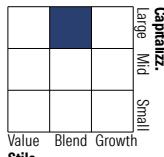
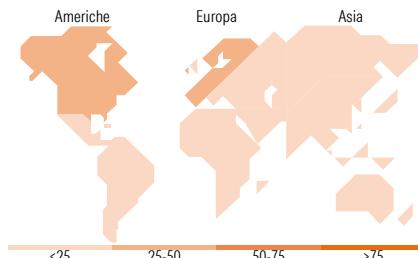
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-1,83	4,90	1,84	-
-2,56	1,27	5,00	-1,91
1,60	1,66	-1,42	8,46
-5,22	-5,92	-0,69	0,13
-0,68	3,72	0,86	5,59

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

• 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 USDInvGrdCor\$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 %

■ 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) (08/12/2025)	58,95 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.	0,97%
Data di Partenza	11/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU1240800372		
NAV (08/12/2025)	CHF 97,43				
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.