

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

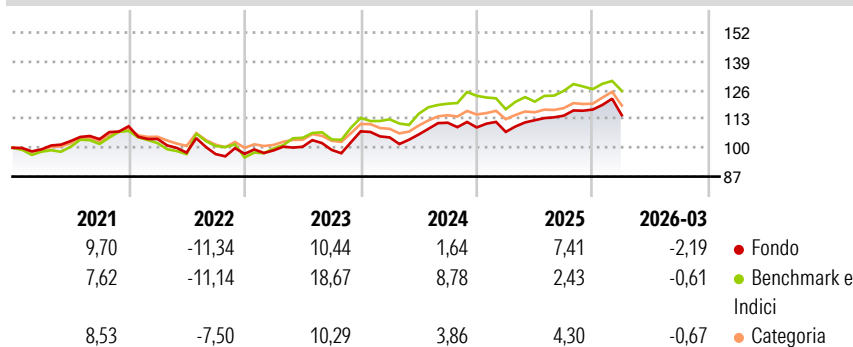
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	32,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	0,86	0,42
6-Mesi	1,97	-0,12	1,82
1-Anno	11,50	8,77	9,92
3-Anni Ann.ti	5,97	8,21	6,03
5-Anni Ann.ti	3,54	5,29	4,57
10-Anni Ann.ti	3,28	3,81	3,73

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,19	-	-	-
2025	-1,83	4,90	1,84	2,43
2024	-2,56	1,27	5,00	-1,91
2023	1,60	1,66	-1,42	8,46
2022	-5,22	-5,92	-0,69	0,13

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

37,68
53,06
6,00
3,25

Morningstar Style Box®

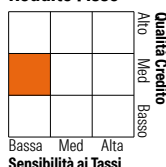
Stile Azionario



Value Blend Growth

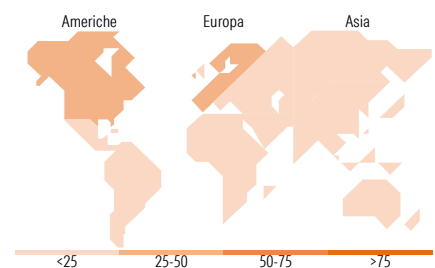
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	12,96
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	11,02
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	7,34
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	6,94
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	—	6,45
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	4,37
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	4,26
UBS (Lux) ES Enga for...	—	4,14
Record EM Sust Finac A CHF...	—	3,05
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,61
📈 Sensibile	35,38
🛡️ Difensivo	30,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,02
⚙️ Societario	52,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,57
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,36
📑 Derivati	-0,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,52
Stati Uniti	37,71
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,98
Europa	49,79
Regno Unito	3,04
Europa Occidentale - Euro	8,93
Europa Occidentale - Non Euro	37,51
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,09
Medio Oriente	0,17
Asia	9,69
Giappone	3,35
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	2,30

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,47 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	11/08/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/04/2026)	CHF 96,47	ISIN	LU1240800372		
Patrimonio Netto (Mln)	1.348,63 CHF				

(28/02/2026)