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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

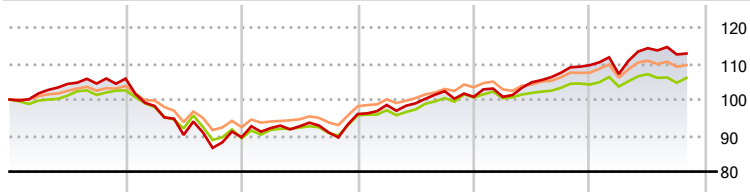
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,83	-15,41	7,23	4,95	8,73	2,96
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	83,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,78	-0,21	-1,08
6-Mesi	1,00	0,99	0,46
1-Anno	4,02	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	7,49	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	1,23	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	2,65	2,00	2,06

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,25	6,72	-1,52	-
2025	0,03	4,00	2,50	1,97
2024	2,62	0,47	3,39	-1,55
2023	2,86	0,54	-1,85	5,64
2022	-7,18	-8,18	-4,00	3,39

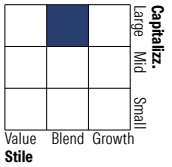
Portafoglio 30/09/2026



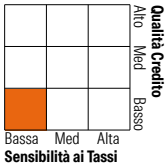
Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,57
Obbligazioni	52,41
Liquidità	5,69
Altro	3,33

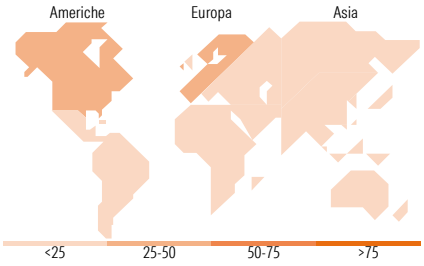
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	13,00
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U...	—	9,10
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	9,02
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	8,85
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	8,59
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	6,52
UBS (Lux) ES Enga for...	—	4,79
Sust Devpmt Bk Bd L/T USD...	—	4,38
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	4,37
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,61
Sensibile	50,44
Difensivo	16,96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,42
Societario	52,66
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,28
Derivati	-1,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,29**
Stati Uniti	44,59
Canada	1,52
America Latina e Centrale	1,17
Europa	**42,57**
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	36,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,07
Medio Oriente	0,15
Asia	**10,14**
Giappone	3,30
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergente	2,17

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	11/08/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (10/11/2026)	EUR 111,79
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	858,21 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	13,72 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1240800455
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR