## **UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-acc**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI WId Free

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

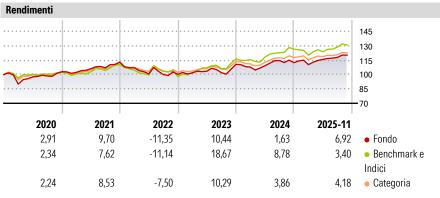
Morningstar Rating™

\*\*\*

NK Usato nel Report

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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	40,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	Alto
Basati su Cat 75%Citi Swiss	GBI&25%MS	SCI WId Free NR (dove applica	ibile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	2,65	1,14	Trimestrali %				
6-Mesi	3,94	4,02	3,69	2025	-1,83	4,89	1,84	-
1-Anno	2,77	0,82	1,31	2024	-2,55	1,27	5,00	-1,92
3-Anni Ann.ti	5,35	8,01	5,13	2023	1,60	1,67	-1,42	8,45
5-Anni Ann.ti	3,08	4,91	3,88	2022	-5,23	-5,93	-0,69	0,13
10-Anni Ann.ti	2,77	3,56	3,15	2021	-0,69	3,72	0,86	5,60
Rendimenti aggiornati al 08/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 WIdBkL/TBdUSD	-	6,57
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10	_	4,44
Focused SICAV WId Bk Bd USD	-	4,41
UBS (Lux) ES Enga for	_	4,01
Record EM Sust Finac A CHF	_	3,06
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5	_	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,98
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	56
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	3

♣ Ciclico	33,79
✓ Sensibile	39,3′
→ Difensivo	26,90
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	39,0
Societario	53,70
★ Cartolarizzazioni	0,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,10
<b>ⓑ</b> Derivati	-0,23

`23	25-30	30-13	-13
Ripartizione Geografica %			Fondo
America		44,65	
Stati Uniti			42,04
Canada			1,67
America Lati	na e Centrale		0,94
Europa			46,41
Regno Unito			2,92
Europa Occio	dentale - Euro		7,97
Europa Occio	dentale - Non Euro		35,27
Europa dell'E	st		0,03
Africa			0,08
Medio Orient	te		0,14
Asia			8,94
Giappone			3,33
Australasia			0,66
Asia - Paesi S	Sviluppati		2,67
Asia - Emerg	ente		2,27

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	09/09/2015
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (08/12/2025)	CHF 114,79
Patrimonio Netto (MIn)	1.391,98 CHF

Patrimonio Classe (Mln)	95,29 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0941351768

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/2025)