UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) I-A1-acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

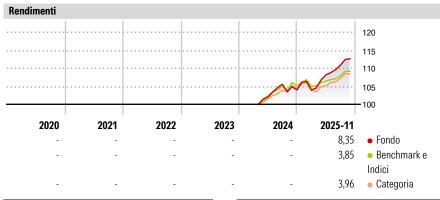
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautio applicabile)	ous (Global Target Allocation NR EUR (d	ove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	4,80	2,05	3,30	2025	0,03	4,00	2,50	-
1-Anno	6,60	2,19	2,42	2024	-	-	3,39	-1,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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
Societa di destione	(Europe) S.A.
T. I. C	
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	24/04/2024
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (11/12/2025)	EUR 1.126,60
Patrimonio Netto (MIn)	943,58 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,17 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2796588254

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	0,999
Spese correnti	
Commissione di incentivo	