

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi SwissGBI&25% MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

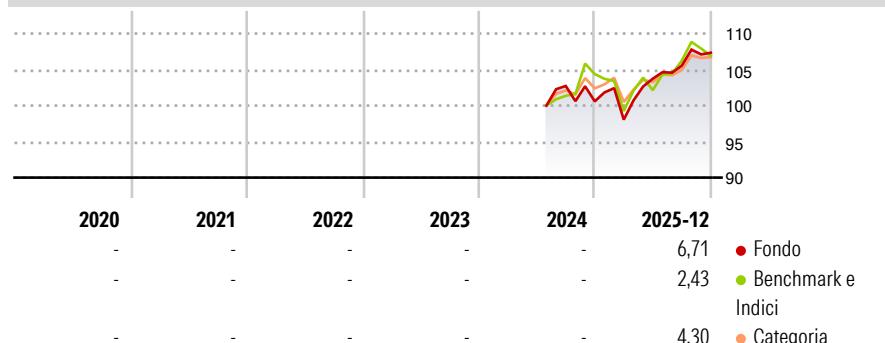
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

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

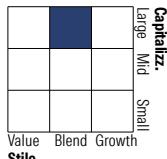
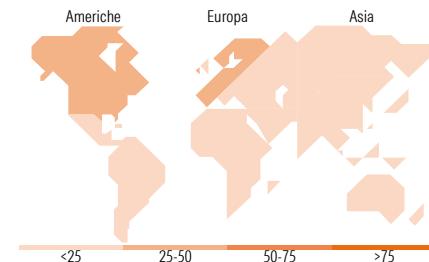
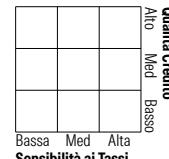
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	0,36	1,49
6-Mesi	4,10	5,35	5,15
1-Anno	7,66	4,03	6,62
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,52	5,80	1,74	1,70
2024	-	-	-	-2,08
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,06
Obbligazioni	52,46
Liquidità	6,30
Altro	3,17

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	12,98
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	-	9,01
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	-	8,98
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	8,91
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	7,42
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 5-10...	-	6,49
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	-	4,32
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 1-5...	-	4,27
UBS (Lux) ES Enga for...	-	4,13
UBS (Lux) Money Market EUR...	-	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	37,67
▼ Sensibile	44,75
► Difensivo	17,58

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	45,24
Stati Uniti	42,44
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,94
Europa	45,96
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	39,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,32
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,09
Medio Oriente	0,18
Asia	8,80
Giappone	3,08
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	2,69
Asia - Emergenti	2,35

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	19,43 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.
Data di Partenza	18/07/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU2820609811	
NAV (15/01/2026)	CHF 1.062,60			
Patrimonio Netto (Mln)	927,58 EUR			

(31/12/2025)