

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-dist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

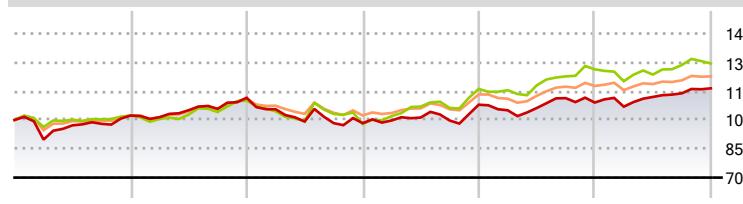
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,30	9,06	-11,86	9,78	1,04	6,79
2,34	7,62	-11,14	18,67	8,78	2,43
2,24	8,53	-7,50	10,29	3,86	4,30

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	37,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	0,36
6-Mesi	4,51	5,15
1-Anno	7,55	6,62
3-Anni Ann.ti	5,59	8,56
5-Anni Ann.ti	2,57	4,94
10-Anni Ann.ti	2,84	4,00

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,97	4,74	1,68	2,28
2024	-2,69	1,12	4,84	-2,06
2023	1,45	1,52	-1,56	8,29
2022	-5,37	-6,06	-0,84	-0,02

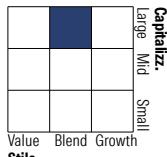
Portafoglio 30/11/2025



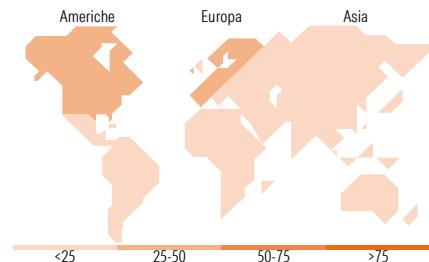
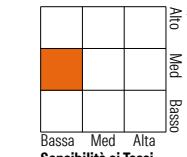
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	38,42
• Obbligazioni	58,50
• Liquidità	-0,08
• Altro	3,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	12,95
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	10,95
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	7,07
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	-	6,98
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD...	-	6,45
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 5-10...	-	4,31
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	-	4,28
UBS (Lux) ES Enga for...	-	4,11
UBS (Lux) Money Market CHF...	-	3,63
Record EM Sust Finac A CHF...	-	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,73
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	34,46
● Sensibile	37,81
● Difensivo	27,73

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	43,79
Stati Uniti	41,08
Canada	1,75
America Latina e Centrale	0,96
Europa	47,46
Regno Unito	2,90
Europa Occidentale - Euro	7,90
Europa Occidentale - Non Euro	36,39
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,08
Medio Oriente	0,16
Asia	8,74
Giappone	3,28
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	2,54
Asia - Emergenti	2,27

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	291,76 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	10/09/1991	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0033035352		
NAV (15/01/2026)	CHF 1.164,67				
Patrimonio Netto (Mln)	1.381,20 CHF				

(30/11/2025)

© 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.