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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

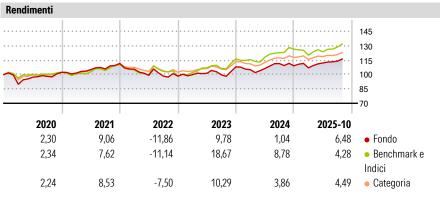
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI WId Free 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	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,43	
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,64	
3Y R-Squared	37,56	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	Alto	
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)				

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,77	4,91	3,44	Trimestrali %				
6-Mesi	5,49	6,60	5,90	2025	-1,97	4,74	1,68	-
1-Anno	6,41	7,14	5,75	2024	-2,69	1,12	4,84	-2,06
3-Anni Ann.ti	6,24	8,90	6,48	2023	1,45	1,52	-1,56	8,29
5-Anni Ann.ti	3,24	5,45	4,56	2022	-5,37	-6,06	-0,84	-0,02
10-Anni Ann.ti	2,14	3,67	3,07	2021	-0,83	3,57	0,70	5,44
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	13,12
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	11,06
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	7,19
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)	_	7,07
Focused SICAV WIdBkL/TBdUSD	_	6,52
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10	_	4,36
Focused SICAV WId Bk Bd USD	_	4,34
UBS (Lux) ES Enga for	_	3,93
Record EM Sust Finac A CHF	_	3,02
UBS (Lux) Money Market CHF	_	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	3

(30/09/2025)

♣ Ciclico	34,69		
∨ Sensibile	38,33		
→ Difensivo	26,99		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	38,26		
Societario	53,03		
⚠ Cartolarizzazioni	0,43		
🚼 Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,90		
Derivati	-0,61		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	43,94		
Stati Uniti	41,29		
Canada	1,88		
America Latina e Centrale	0,77		
Europa	47,84		
Regno Unito	2,94		
Europa Occidentale - Euro	8,20		
Europa Occidentale - Non Euro	36,44		
Europa dell'Est	0,05		
Africa	0,07		
Medio Oriente	0,14		
Asia	8,22		
Giappone	2,99		
Australasia	0,68		
Asia - Paesi Sviluppati	2,41		
Asia - Emergente	2,15		

Anagrafica				
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (04/11/2025)	921,47 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Data di Partenza	10/09/1991	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0033035865	
NAV (03/11/2025)	CHF 2.194,23			
Patrimonio Netto (MIn)	1.396,70 CHF			

1 EUR 1,56% 1,54% 0,00%