

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

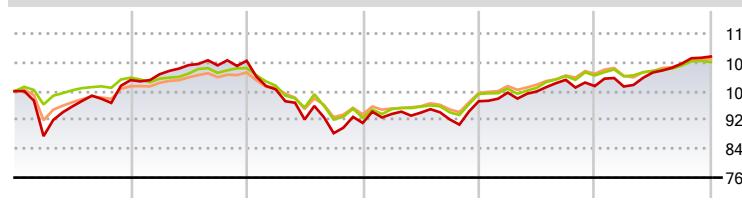
Not Benchmarked

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	87,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,26	0,94	1,78
6-Mesi	5,50	3,40	4,88
1-Anno	9,13	4,50	5,60
3-Anni Ann.ti	5,67	4,76	5,46
5-Anni Ann.ti	1,37	0,97	1,88
10-Anni Ann.ti	2,36	2,21	2,29

Fondo	Bmk	Cat
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

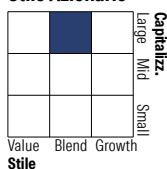
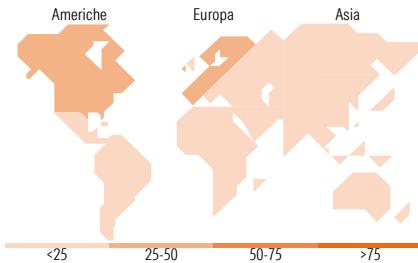
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

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	Percentuale
America	45,24
Europa	45,96
Asia	8,80
Stati Uniti	42,44
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,94
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
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)	59,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	10/09/1991	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0033040600		
NAV (15/01/2026)	EUR 1.669,44				
Patrimonio Netto (Mln)	927,58 EUR				
(31/12/2025)					