

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

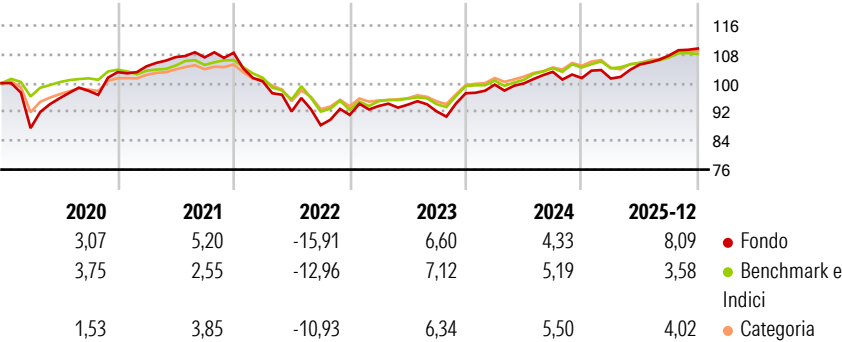
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

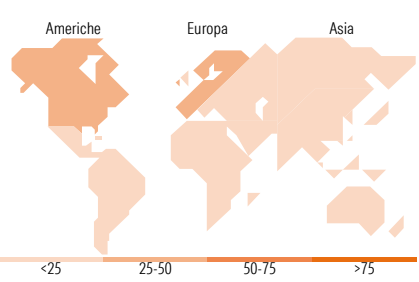
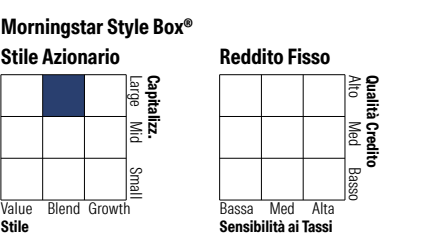
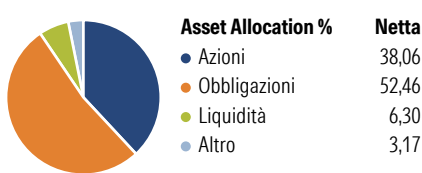
3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	87,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,26	0,94	1,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,50	3,40	4,88	2025	-0,12	3,84	2,35	1,82
1-Anno	9,13	4,50	5,60	2024	2,48	0,32	3,23	-1,69
3-Anni Ann.ti	5,67	4,76	5,46	2023	2,72	0,39	-1,99	5,47
5-Anni Ann.ti	1,37	0,97	1,88	2022	-7,32	-8,31	-4,14	3,23
10-Anni Ann.ti	2,36	2,21	2,29					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn ScI 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 Devpmt Bk Bds 5-10...	—	6,49
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	—	4,32
UBS Sust Devpmt 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,67
Sensibile	44,75
Difensivo	17,58

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	36,91
Societario	52,92
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,08
Derivati	1,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>45,24</b>
Stati Uniti	42,44
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,94
<b>Europa</b>	<b>45,96</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,80</b>
Giappone	3,08
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	2,69
Asia - Emergente	2,35

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	59,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	10/09/1991	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/01/2026)	EUR 1.669,44	ISIN	LU0033040600		
Patrimonio Netto (Mln)	927,58 EUR				

(31/12/2025)