

# 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

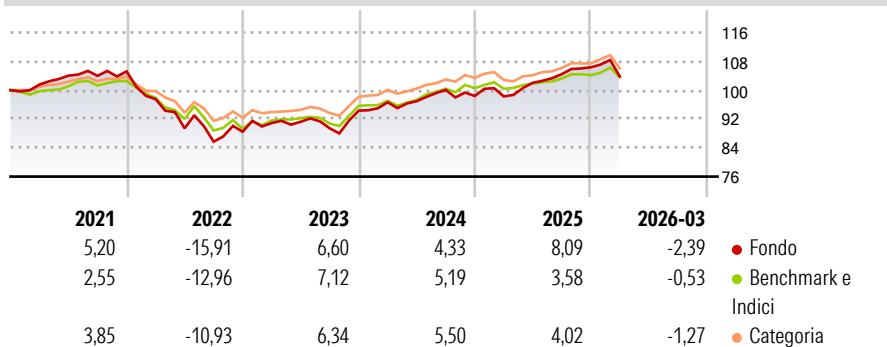
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	87,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

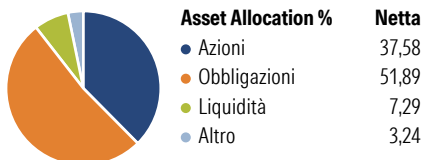
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,07	0,52	0,48
6-Mesi	1,90	0,89	1,55
1-Anno	11,80	5,95	8,78
3-Anni Ann.ti	5,71	4,85	5,65
5-Anni Ann.ti	1,03	0,98	1,75
10-Anni Ann.ti	2,01	1,95	2,06

Rendimenti aggiornati al 21/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,39	-	-	-
2025	-0,12	3,84	2,35	1,82
2024	2,48	0,32	3,23	-1,69
2023	2,72	0,39	-1,99	5,47
2022	-7,32	-8,31	-4,14	3,23

### Portafoglio 31/03/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	12,99
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	9,12
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	9,10
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	8,80
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	8,21
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	6,54
UBS (Lux) ES Enga for...	—	4,73
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	4,37
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	—	4,37
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,29
Sensibile	46,55
Difensivo	19,16

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	37,45
Societario	51,81
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,75
Derivati	-1,03

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>43,63</b>
Stati Uniti	41,07
Canada	1,46
America Latina e Centrale	1,11
<b>Europa</b>	<b>46,22</b>
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	39,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,09
Medio Oriente	0,16
<b>Asia</b>	<b>10,14</b>
Giappone	3,35
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergente	2,58

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	57,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(21/04/2026)		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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (21/04/2026)	EUR 1.650,57	ISIN	LU0033040600		
Patrimonio Netto (Mln)	869,63 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.