

# UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

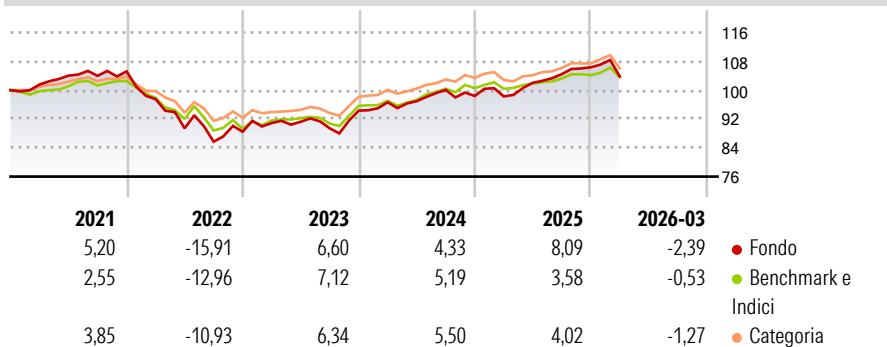
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

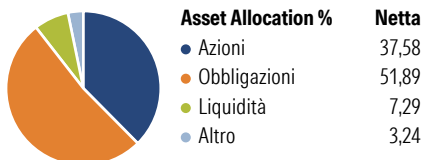
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,22	0,29	-0,27
6-Mesi	1,36	0,70	0,96
1-Anno	8,76	4,41	6,80
3-Anni Ann.ti	5,46	4,64	5,57
5-Anni Ann.ti	0,93	1,00	1,67
10-Anni Ann.ti	2,05	1,98	2,07

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	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 USDInvMGrdCor\$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 %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,29
📈 Sensibile	46,55
🛡️ Difensivo	19,16

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,45
⚙️ Societario	51,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,75
📑 Derivati	-1,03

### 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)	641,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(30/04/2026)		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	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 3.820,69	ISIN	LU0033040782		
Patrimonio Netto (Mln)	869,63 EUR				

(31/03/2026)