

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

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

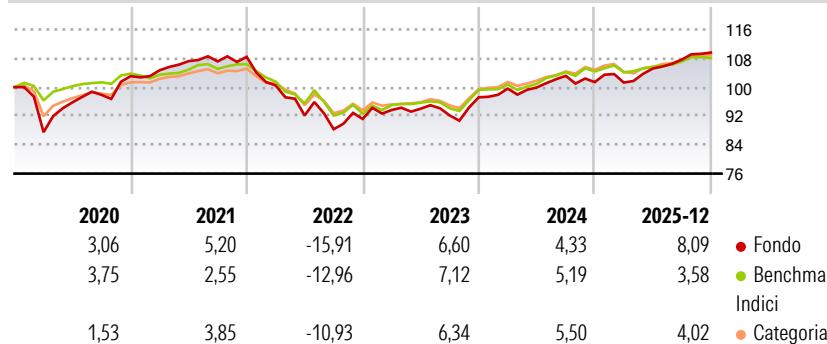
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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	2,08	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	0,84	0,39	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,18	2,53	4,19	2025	-0,12	3,84	2,35	1,82
1-Anno	7,07	3,75	4,86	2024	2,48	0,32	3,23	-1,69
3-Anni Ann.ti	5,37	4,63	5,35	2023	2,72	0,39	-1,99	5,47
5-Anni Ann.ti	1,45	1,05	1,98	2022	-7,32	-8,31	-4,14	3,23
10-Anni Ann.ti	2,19	2,07	2,28					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

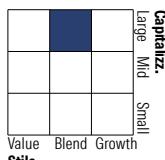
## Portafoglio 31/12/2025



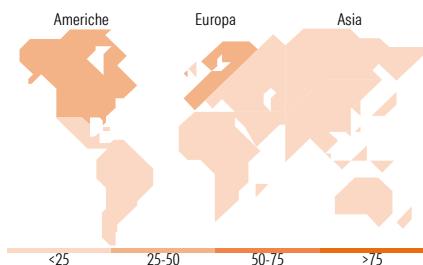
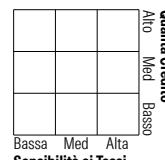
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	38,06	
• Obbligazioni	52,46	
• Liquidità	6,30	
• Altro	3,17	

## 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 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
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	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 - Emergenti	2,35

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	665,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
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	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0033040782		
NAV (29/01/2026)	EUR 3.812,48				
Patrimonio Netto (Mln)	927,58 EUR				
(31/12/2025)					