

# 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

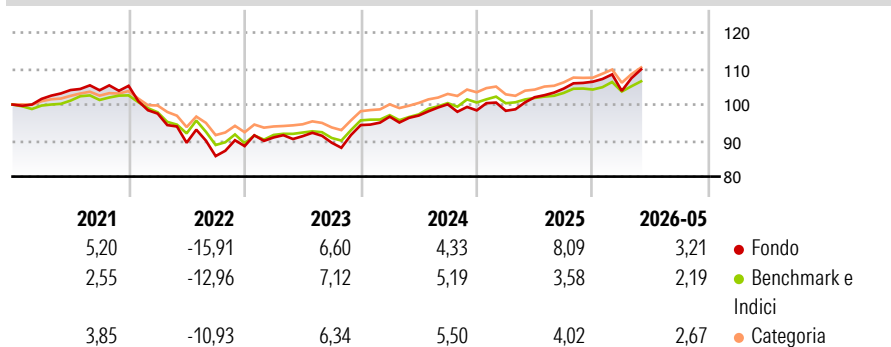
Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,99  | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta           | 1,30  | 3Y Std Dev      | 5,82 |
| 3Y R-Squared      | 87,03 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,67  | 5Y Risk         | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,45  | 10Y Risk        | Alto |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

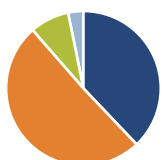
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 6,42  | 3,06 | 4,35 |
| 6-Mesi         | 3,95  | 2,41 | 3,66 |
| 1-Anno         | 9,51  | 5,06 | 7,56 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,66  | 5,03 | 6,24 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,21  | 1,13 | 1,99 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,27  | 2,00 | 2,28 |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### 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 31/05/2026



### Asset Allocation %

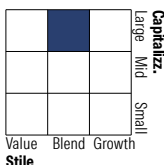
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

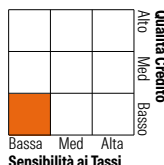
37,91  
50,67  
8,24  
3,19

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...              | —       | 12,87 |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...              | —       | 8,98  |
| UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...             | —       | 8,86  |
| iShares MSCI EMU Scrn ETF...                | —       | 8,81  |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF...              | —       | 8,39  |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...              | —       | 6,42  |
| UBS (Lux) ES Enga for...                    | —       | 4,74  |
| UBS (Lux) Money Market EUR...               | —       | 4,35  |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...               | —       | 4,29  |
| Focused SICAV WldBKL/TBdUSD...              | —       | 4,18  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 71,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 5     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 32,72 |
| Sensibile | 50,18 |
| Difensivo | 17,10 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 36,62 |
| Societario               | 50,43 |
| Cartolarizzazioni        | 0,02  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 13,50 |
| Derivati                 | -0,56 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>45,50</b> |
| Stati Uniti                   | 43,04        |
| Canada                        | 1,37         |
| America Latina e Centrale     | 1,10         |
| <b>Europa</b>                 | <b>43,95</b> |
| Regno Unito                   | 2,91         |
| Europa Occidentale - Euro     | 37,58        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,18         |
| Europa dell'Est               | 0,06         |
| Africa                        | 0,07         |
| Medio Oriente                 | 0,15         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,54</b> |
| Giappone                      | 3,35         |
| Australasia                   | 0,46         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,28         |
| Asia - Emergente              | 2,45         |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |               |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 647,37 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.                       | 1,58%         |
| Data di Partenza       | 10/09/1991                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,56%         |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%         |
| Data Inizio Gestione   | 20/03/2017                         | ISIN                    | LU0033040782 |                              |               |
| NAV (22/06/2026)       | EUR 3.926,89                       |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 903,59 EUR                         |                         |              |                              |               |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 visita 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.