

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) N-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

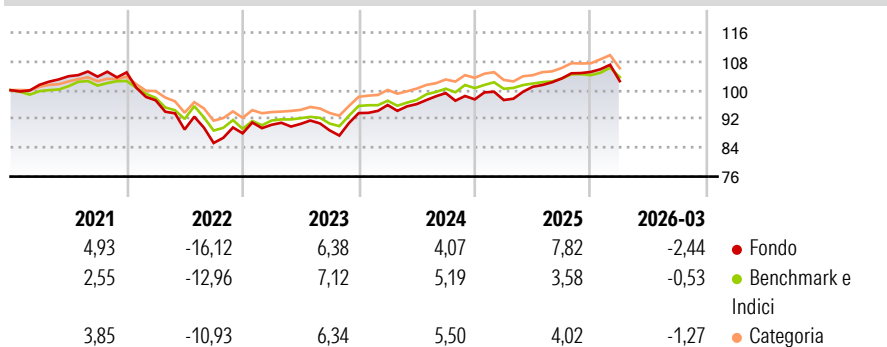
Morningstar Rating™

★★★

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

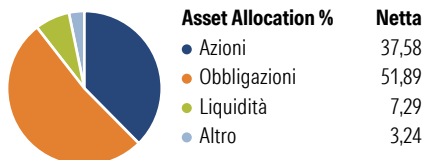
3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	87,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	Alto

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	1,01	0,52	0,48	2026	-2,44	-	-	-
6-Mesi	1,79	0,89	1,55	2025	-0,19	3,79	2,29	1,75
1-Anno	11,52	5,95	8,78	2024	2,40	0,26	3,18	-1,76
3-Anni Ann.ti	5,46	4,85	5,65	2023	2,70	0,28	-2,00	5,41
5-Anni Ann.ti	0,78	0,98	1,75	2022	-7,38	-8,35	-4,20	3,15
10-Anni Ann.ti	1,77	1,95	2,06					

Rendimenti aggiornati al 21/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

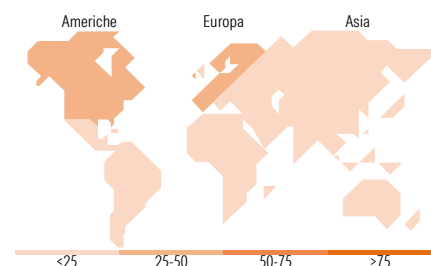


Morningstar Style Box®

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
America	43,63
Stati Uniti	41,07
Canada	1,46
America Latina e Centrale	1,11
Europa	46,22
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
Asia	10,14
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)	27,71 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.	1,81%
Data di Partenza	20/06/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/04/2026)	EUR 17,04	ISIN	LU0167295319		
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.