

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) K-1-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

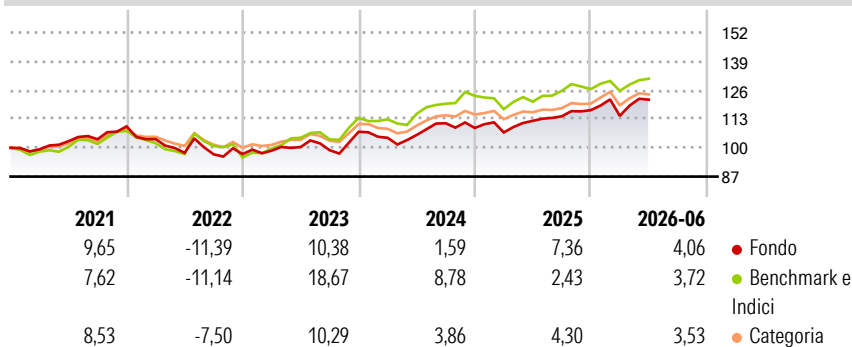
Morningstar Rating™

★★★

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	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	38,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	Alto

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,75	2,74	2,18
6-Mesi	3,34	2,47	2,29
1-Anno	7,74	7,74	7,54
3-Anni Ann.ti	6,98	7,99	6,69
5-Anni Ann.ti	3,18	4,99	4,33
10-Anni Ann.ti	3,24	3,77	3,74

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,20	6,40	-	-
2025	-1,84	4,88	1,82	2,42
2024	-2,56	1,26	4,99	-1,93
2023	1,59	1,66	-1,43	8,44
2022	-5,24	-5,94	-0,70	0,12

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

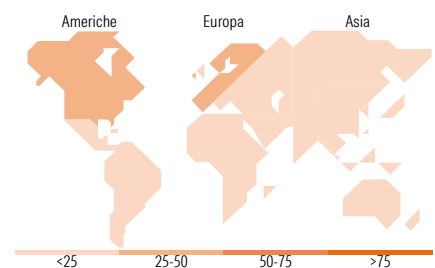
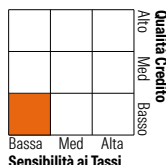
38,01
51,53
7,34
3,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	12,89
UBS (Lux) BS USDInvMGrdCor\$U...	—	10,81
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	8,07
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	6,92
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	—	6,43
UBS (Lux) ES Enga for...	—	4,56
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	4,19
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	4,19
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	2,99
Record EM Sust Finac A CHF...	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,93
Sensibile	41,72
Difensivo	28,35

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	37,50
Societario	51,34
Cartolarizzazioni	0,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,66
Derivati	-0,14

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	43,07
Stati Uniti	40,70
Canada	1,31
America Latina e Centrale	1,05
Europa	46,99
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	7,56
Europa Occidentale - Non Euro	36,66
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,07
Medio Oriente	0,14
Asia	9,94
Giappone	3,23
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	3,94
Asia - Emergente	2,33

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,65 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	18/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0939686621		
NAV (09/07/2026)	CHF 6.274.046,89				
Patrimonio Netto (Mln)	1.300,55 CHF				

(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.