

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi SwissGBI&amp;25% MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

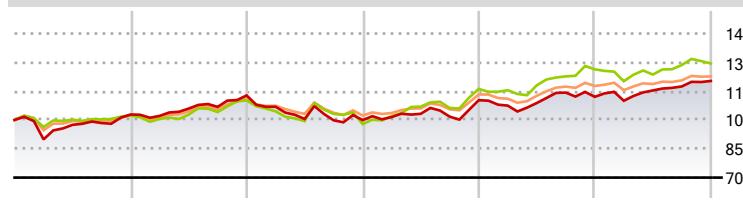
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



| 2020 | 2021 | 2022   | 2023  | 2024 | 2025-12 |
|------|------|--------|-------|------|---------|
| 2,85 | 9,65 | -11,39 | 10,38 | 1,59 | 7,36    |
| 2,34 | 7,62 | -11,14 | 18,67 | 8,78 | 2,43    |
| 2,24 | 8,53 | -7,50  | 10,29 | 3,86 | 4,30    |

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta           | 0,58  | 3Y Std Dev      | 7,18 |
| 3Y R-Squared      | 37,18 | 3Y Risk         | Alto |
| 3Y Info Ratio     | -0,70 | 5Y Risk         | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,77  | 10Y Risk        | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,19  | 0,71 | 2,61 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,12  | 4,83 | 5,67 | 2025                     | -1,84 | 4,88  | 1,82  | 2,42  |
| 1-Anno           | 8,10  | 6,04 | 7,88 | 2024                     | -2,56 | 1,26  | 4,99  | -1,93 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,36  | 9,62 | 6,38 | 2023                     | 1,59  | 1,66  | -1,43 | 8,44  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,60  | 5,45 | 4,24 | 2022                     | -5,24 | -5,94 | -0,70 | 0,12  |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,53  | 4,08 | 3,60 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

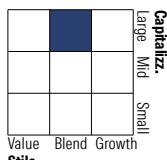
### Portafoglio 30/11/2025



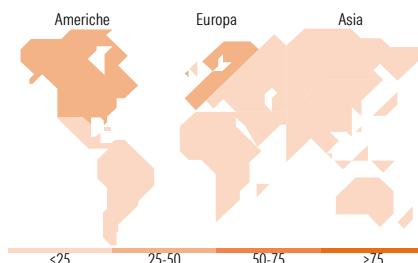
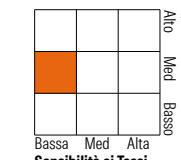
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 38,42 |
| • Obbligazioni     | 58,50 |
| • Liquidità        | -0,08 |
| • Altro            | 3,16  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...              | -       | 12,95 |
| UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...             | -       | 10,95 |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF...              | -       | 7,07  |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...              | -       | 6,98  |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD...              | -       | 6,45  |
| UBS Sust Devpmnt Bk Bds 5-10...             | -       | 4,31  |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD...              | -       | 4,28  |
| UBS (Lux) ES Enga for...                    | -       | 4,11  |
| UBS (Lux) Money Market CHF...               | -       | 3,63  |
| Record EM Sust Finac A CHF...               | -       | 2,99  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 63,73 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 56    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1     |

### Distribuzione Settoriale %

|             |       |
|-------------|-------|
| ● Ciclico   | 34,46 |
| ● Sensibile | 37,81 |
| ● Difensivo | 27,73 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| ● Governativo              | 47,37 |
| ● Societario               | 53,56 |
| ● Cartolarizzazioni        | 0,66  |
| ● Enti Locali              | 0,00  |
| ● Liquidità ed equivalenti | -0,35 |
| ● Derivati                 | -1,24 |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo | America                       | 43,79 |
|-------|-------------------------------|-------|
|       | Stati Uniti                   | 41,08 |
|       | Canada                        | 1,75  |
|       | America Latina e Centrale     | 0,96  |
|       | Europa                        | 47,46 |
|       | Regno Unito                   | 2,90  |
|       | Europa Occidentale - Euro     | 7,90  |
|       | Europa Occidentale - Non Euro | 36,39 |
|       | Europa dell'Est               | 0,04  |
|       | Africa                        | 0,08  |
|       | Medio Oriente                 | 0,16  |
|       | Asia                          | 8,74  |
|       | Giappone                      | 3,28  |
|       | Australasia                   | 0,65  |
|       | Asia - Paesi Sviluppati       | 2,54  |
|       | Asia - Emergenti              | 2,27  |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 12,33 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.                       | 1,03% |
| 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 (29/01/2026)       | CHF 6.111.937,14                   |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.381,20 CHF                       |                         |              |                              |       |
| (30/11/2025)           |                                    |                         |              |                              |       |

© 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 prodotto; (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.