

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

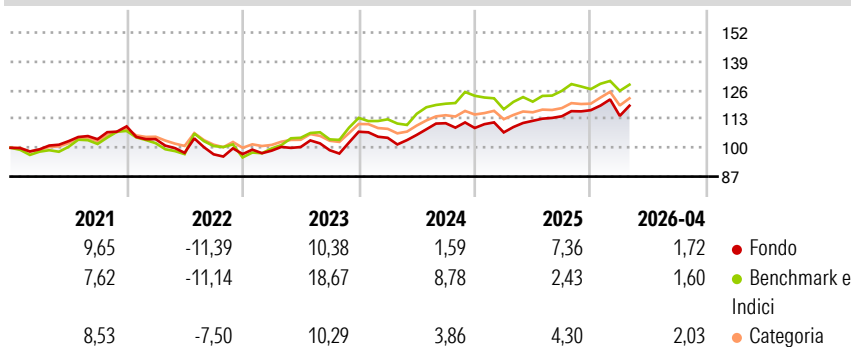
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	32,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	-0,67	1,13
6-Mesi	5,18	1,15	9,27
1-Anno	9,68	6,02	15,60
3-Anni Ann.ti	6,26	7,92	9,58
5-Anni Ann.ti	3,68	5,47	6,16
10-Anni Ann.ti	3,61	3,96	4,73

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,20	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

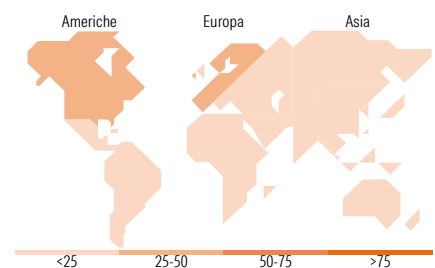
38,09
54,17
4,50
3,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	13,23
UBS (Lux) BS USDInvMGrdCor\$U...	—	11,25
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	7,98
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	7,14
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	—	6,63
UBS (Lux) ES Enga for...	—	4,58
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	4,42
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	4,41
Record EM Sust Finac A CHF...	—	3,09
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,55
Sensibile	38,03
Difensivo	30,42

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	39,39
Societario	54,01
Cartolarizzazioni	0,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,64
Derivati	-4,76

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	41,65
Stati Uniti	39,13
Canada	1,42
America Latina e Centrale	1,10
Europa	48,94
Regno Unito	2,98
Europa Occidentale - Euro	8,54
Europa Occidentale - Non Euro	37,14
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,15
Asia	9,41
Giappone	3,13
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergente	2,46

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,48 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	18/06/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2026)	CHF 6.186.675,15	ISIN	LU0939686621		
Patrimonio Netto (Mln)	1.271,63 CHF				

(31/03/2026)

[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 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.