

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

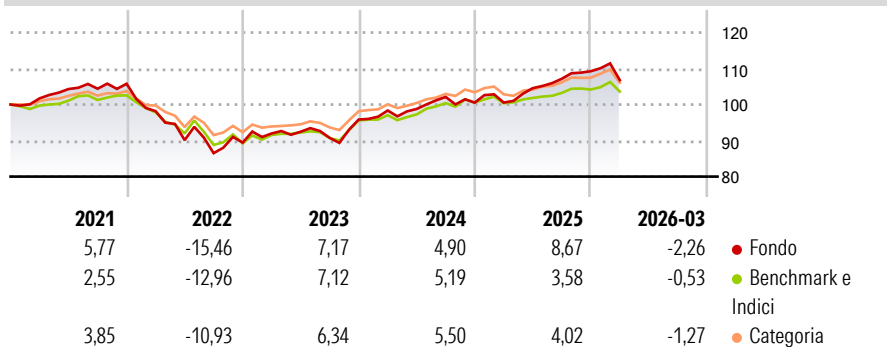
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	87,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

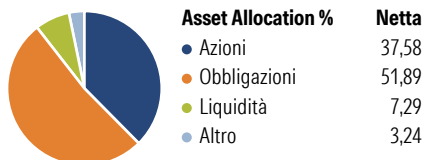
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,67	-0,38	-0,72
6-Mesi	1,78	0,74	1,18
1-Anno	12,46	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	5,82	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	1,34	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	2,49	1,88	2,04

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,26	-	-	-
2025	0,01	3,98	2,49	1,96
2024	2,61	0,45	3,37	-1,55
2023	2,86	0,53	-1,86	5,61
2022	-7,19	-8,19	-4,01	3,37

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 USDInvGrdCor\$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)	20,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	18/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	EUR 4.190.238,55	ISIN	LU0939687355		
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.