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

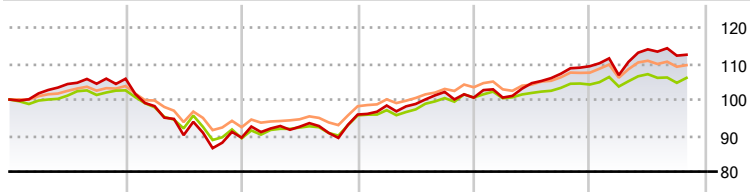
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,77	-15,46	7,17	4,90	8,67	2,92
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	83,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,70	-0,84	-1,25
6-Mesi	1,73	0,72	0,71
1-Anno	3,41	1,85	2,56
3-Anni Ann.ti	7,49	5,13	6,01
5-Anni Ann.ti	1,16	0,63	1,37
10-Anni Ann.ti	2,65	1,96	2,08

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,26	6,71	-1,53	-
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

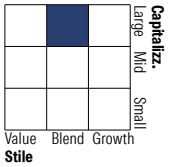
Portafoglio 30/09/2026



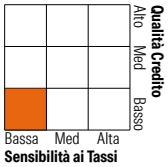
Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,57
Obbligazioni	52,41
Liquidità	5,69
Altro	3,33

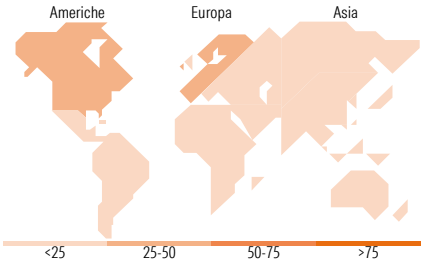
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	13,00
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U...	—	9,10
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	9,02
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	8,85
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	8,59
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	6,52
UBS (Lux) ES Enga for...	—	4,79
Sust Devpmt Bk Bd L/T USD...	—	4,38
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	4,37
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,61
Sensibile	50,44
Difensivo	16,96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,42
Societario	52,66
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,28
Derivati	-1,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,29**
Stati Uniti	44,59
Canada	1,52
America Latina e Centrale	1,17
Europa	**42,57**
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	36,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,07
Medio Oriente	0,15
Asia	**10,14**
Giappone	3,30
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergente	2,17

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	18/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (12/11/2026)	EUR 4.318.489,47
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	858,21 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	20,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0939687355
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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.

MORNINGSTAR