

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

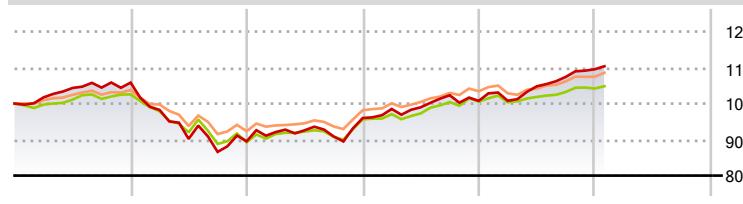
Not Benchmarked

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 2026-01

5,83	-15,42	7,22	4,96	8,73	0,75
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Fondo Benchmark e Indici Categoria

Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,61
	3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	4,98
	3Y R-Squared	85,80	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Alto
	3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,20	1,01	1,89
6-Mesi	5,18	2,92	4,27
1-Anno	7,76	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	6,46	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	1,80	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	3,12	2,24	2,45

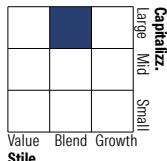
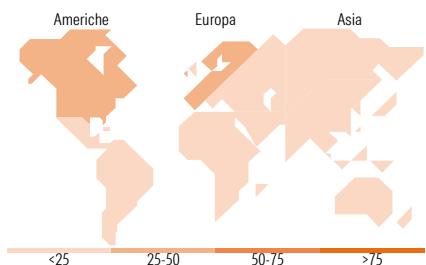
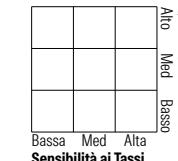
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,02	4,00	2,50	1,97
2024	2,63	0,46	3,39	-1,54
2023	2,87	0,54	-1,84	5,62
2022	-7,18	-8,18	-4,00	3,39

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	38,06	
• Obbligazioni	52,46	
• Liquidità	6,30	
• Altro	3,17	

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	12,98
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	-	9,01
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	-	8,98
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	8,91
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	7,42
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 5-10...	-	6,49
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	-	4,32
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 1-5...	-	4,27
UBS (Lux) ES Enga for...	-	4,13
UBS (Lux) Money Market EUR...	-	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	37,67
● Sensibile	44,75
● Difensivo	17,58

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	36,91
● Societario	52,92
● Cartolarizzazioni	0,02
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	9,08
● Derivati	1,07

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	45,24
Stati Uniti	42,44
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,94
Europa	45,96
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	39,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,32
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,09
Medio Oriente	0,18
Asia	8,80
Giappone	3,08
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	2,69
Asia - Emergenti	2,35

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	81,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	30/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0941351842		
NAV (10/02/2026)	EUR 139,91				
Patrimonio Netto (Mln)	927,58 EUR				
(31/12/2025)					