

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-dist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

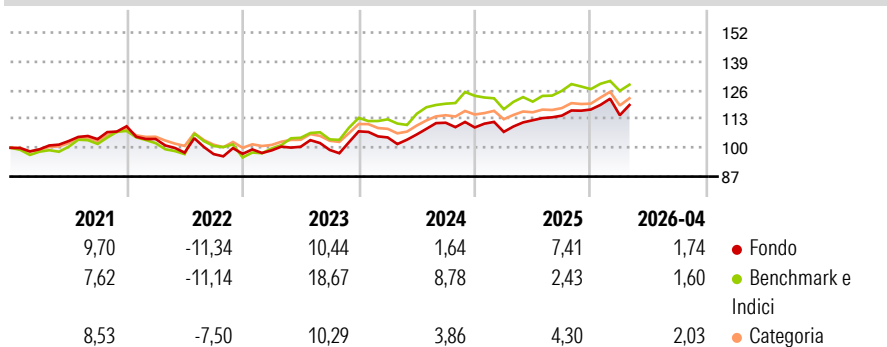
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	32,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

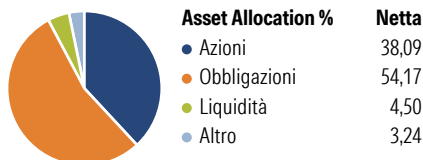
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	-0,67	1,13
6-Mesi	5,21	1,15	9,27
1-Anno	9,74	6,02	15,60
3-Anni Ann.ti	6,31	7,92	9,58
5-Anni Ann.ti	3,73	5,47	6,16
10-Anni Ann.ti	3,66	3,96	4,73

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

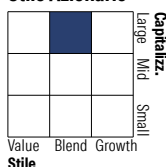
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,19	-	-	-
2025	-1,83	4,90	1,84	2,43
2024	-2,56	1,27	5,00	-1,91
2023	1,60	1,66	-1,42	8,46
2022	-5,22	-5,92	-0,69	0,13

Portafoglio 31/03/2026

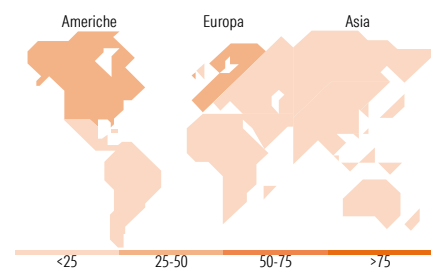
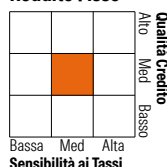


Morningstar Style Box®

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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

	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)	48,73 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.	0,97%
Data di Partenza	11/08/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/05/2026)	CHF 97,45	ISIN	LU1240800372		
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.