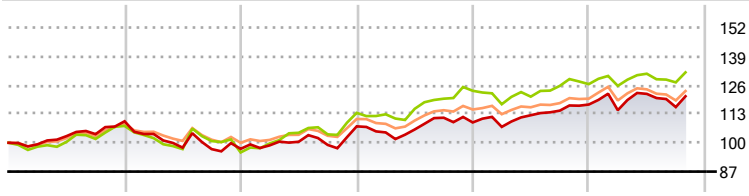
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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	9,70	-11,34	10,44	1,64	7,41	3,17
Benchmark e Indici	7,62	-11,14	18,67	8,78	2,43	4,19
Categoria	8,53	-7,50	10,29	3,86	4,30	2,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	34,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,75	-0,53	-3,19
6-Mesi	-1,00	0,57	-3,61
1-Anno	2,49	0,74	0,46
3-Anni Ann.ti	5,79	6,57	4,81
5-Anni Ann.ti	1,75	3,65	2,43
10-Anni Ann.ti	2,87	3,49	3,17

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,19	6,41	-4,88	-
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

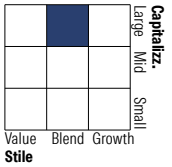
Portafoglio 30/09/2026



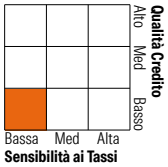
Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,93
Obbligazioni	53,40
Liquidità	4,43
Altro	3,24

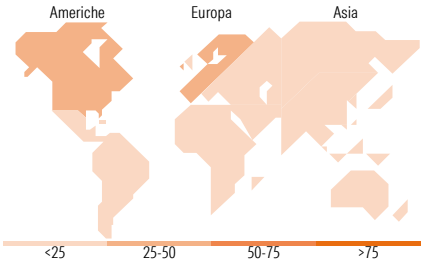
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	13,09
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U...	—	11,24
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	8,34
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	7,08
Sust Devpmt Bk Bd L/T USD...	—	6,58
UBS (Lux) ES Enga for...	—	4,65
Sust Devpmt Bk Bd USD U-X-acc	—	4,44
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	4,38
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($)...	—	3,14
Record EM Sust Finac A CHF...	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,94
Sensibile	41,88
Difensivo	28,18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,25
Societario	54,01
Cartolarizzazioni	0,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,52
Derivati	-2,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,62**
Stati Uniti	42,02
Canada	1,47
America Latina e Centrale	1,13
Europa	**45,76**
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	6,90
Europa Occidentale - Non Euro	36,11
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,07
Medio Oriente	0,15
Asia	**9,63**
Giappone	3,18
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	3,99
Asia - Emergente	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	11/08/2015
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (19/11/2026)	CHF 96,44
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.222,80 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	42,07 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1240800372
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,95%
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