

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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

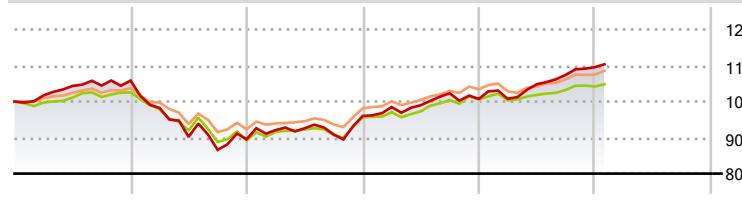
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	-15,41	7,23	4,95	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

Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	4,98	
3Y R-Squared	85,82	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,48	1,01	1,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,02	2,92	3,99	2025	0,03	4,00	2,50	1,97
1-Anno	7,84	3,26	3,70	2024	2,62	0,47	3,39	-1,55
3-Anni Ann.ti	6,24	4,90	5,19	2023	2,86	0,54	-1,85	5,64
5-Anni Ann.ti	1,77	1,01	1,75	2022	-7,18	-8,18	-4,00	3,39
10-Anni Ann.ti	3,12	2,24	2,38					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

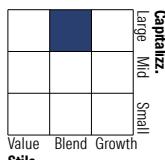
Portafoglio 31/12/2025



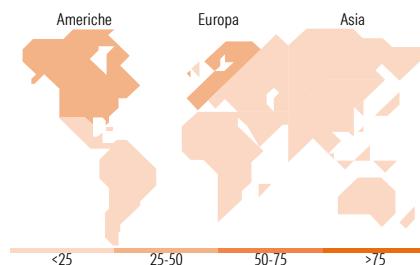
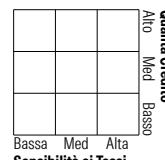
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	38,06	
• Obbligazioni	52,46	
• Liquidità	6,30	
• Altro	3,17	

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
▼ Sensibile
► Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
○ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

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)	17,69 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	11/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU1240800455		
NAV (09/02/2026)	EUR 111,81				
Patrimonio Netto (Mln)	927,58 EUR				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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