

# UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

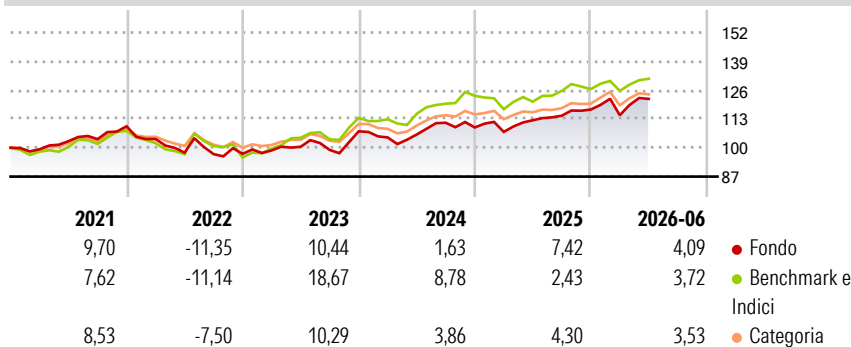
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	38,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

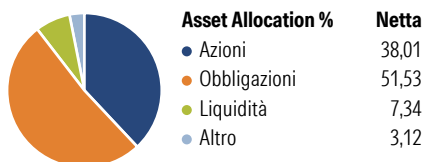
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,76	2,74	2,18
6-Mesi	3,36	2,47	2,29
1-Anno	7,80	7,74	7,54
3-Anni Ann.ti	7,03	7,99	6,69
5-Anni Ann.ti	3,23	4,99	4,33
10-Anni Ann.ti	3,29	3,77	3,74

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

### Rendimenti

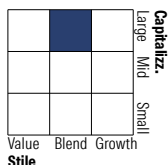
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,19	6,42	-	-
2025	-1,83	4,89	1,84	2,43
2024	-2,55	1,27	5,00	-1,92
2023	1,60	1,67	-1,42	8,45
2022	-5,23	-5,93	-0,69	0,13

### Portafoglio 31/05/2026

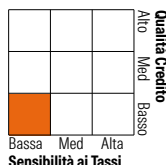


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

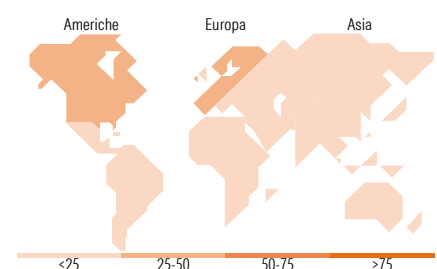


### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,93
Sensibile	41,72
Difensivo	28,35

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,50
Societario	51,34
Cartolarizzazioni	0,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,66
Derivati	-0,14



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	12,89
UBS (Lux) BS USDInvMGrdCor\$U...	—	10,81
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	8,07
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	6,92
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	—	6,43
UBS (Lux) ES Enga for...	—	4,56
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	4,19
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	4,19
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	2,99
Record EM Sust Finac A CHF...	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	88,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	09/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0941351768		
NAV (09/07/2026)	CHF 118,61				
Patrimonio Netto (Mln)	1.300,55 CHF				

(31/05/2026)

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.