

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) I-A1-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

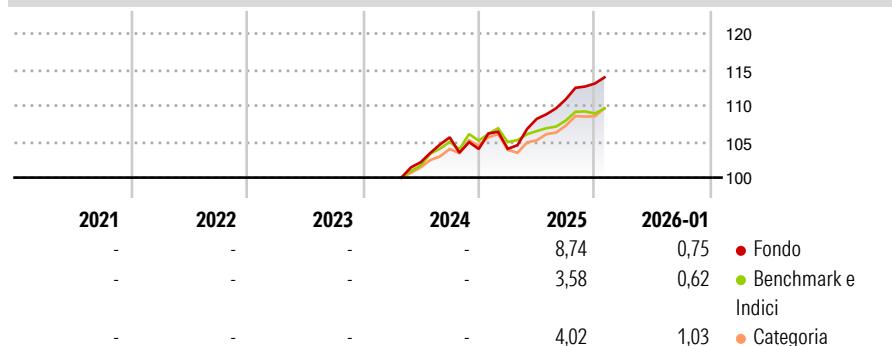
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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 | 3Y Sharpe Ratio | - |
|--|-------------------|-----------------|---|
| | 3Y Beta | 3Y Std Dev | - |
| | 3Y R-Squared | 3Y Risk | - |
| | 3Y Info Ratio | 5Y Risk | - |
| | 3Y Tracking Error | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,49 | 1,01 | 1,89 |
| 6-Mesi | 5,02 | 2,92 | 4,27 |
| 1-Anno | 7,85 | 3,26 | 3,93 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

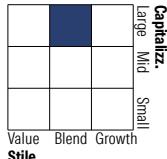
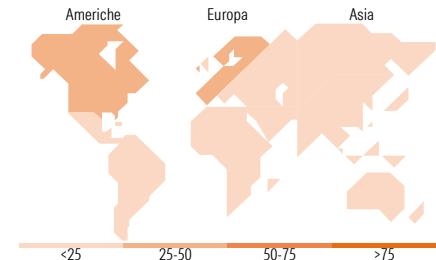
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,03 | 4,00 | 2,50 | 1,98 |
| 2024 | - | - | 3,39 | -1,54 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

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) | 5,00 USD | 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. |
| Data di Partenza | 24/04/2024 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Roland Kramer | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 20/03/2017 | ISIN | LU2796588254 | |
| NAV (09/02/2026) | EUR 1.144,54 | | | |
| 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 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.