

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

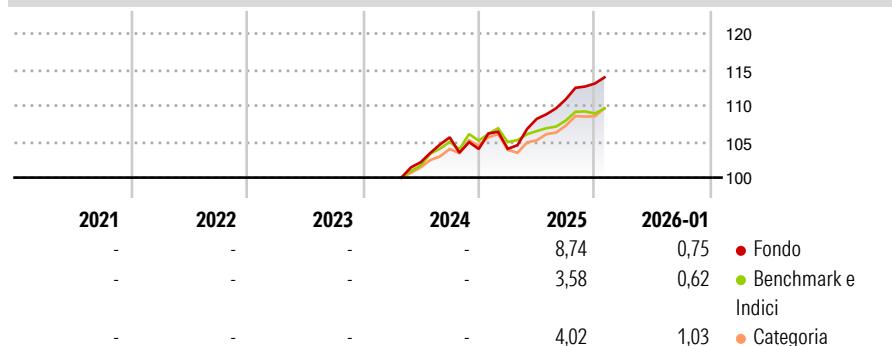
Not Benchmarked

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	-	-	-

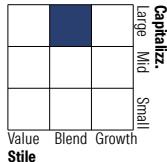
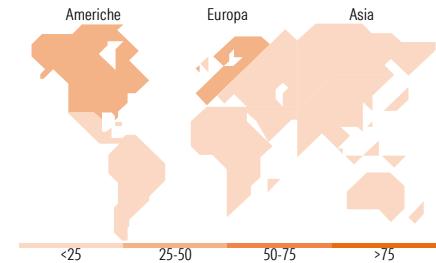
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

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.