

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

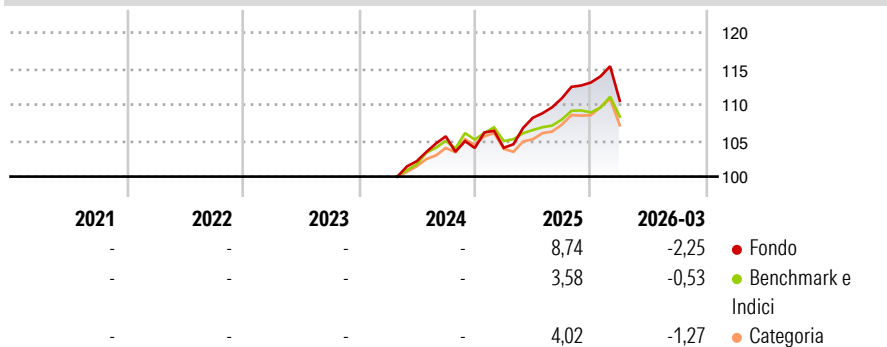
Morningstar Rating™

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 %

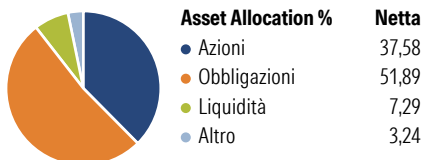
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,65	-0,38	-0,72
6-Mesi	1,81	0,74	1,18
1-Anno	12,53	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,25	-	-	-
2025	0,03	4,00	2,50	1,98
2024	-	-	3,39	-1,54
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	-	12,99
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	9,12
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	-	9,10
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	-	8,80
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	8,21
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	-	6,54
UBS (Lux) ES Enga for...	-	4,73
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	-	4,37
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	-	4,37
UBS (Lux) Money Market EUR...	-	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,29
📈 Sensibile	46,55
🛡️ Difensivo	19,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,45
⚙️ Societario	51,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,75
📑 Derivati	-1,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,63
Stati Uniti	41,07
Canada	1,46
America Latina e Centrale	1,11
Europa	46,22
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	39,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,09
Medio Oriente	0,16
Asia	10,14
Giappone	3,35
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergente	2,58

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	24/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	EUR 1.133,63	ISIN	LU2796588254		
Patrimonio Netto (Mln)	869,63 EUR				

(31/03/2026)