## UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

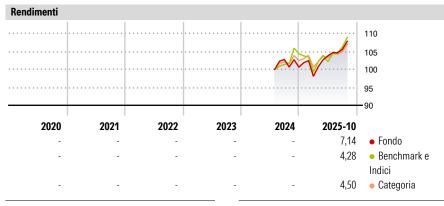
Morningstar Rating™

Senza rating

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI WId Free NR Usato nel Report

## 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.



| 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 Cat 75%Citi SwissGBI&2 | 25%MS | SCI WId Free NR (dove applicabile) |   |

|                                     |       |     |      |               |       | 0 -  |      |       |
|-------------------------------------|-------|-----|------|---------------|-------|------|------|-------|
| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Bmk | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2   | Q3   | Q4    |
| 3-Mesi                              | 1,61  | -   | 2,62 | Trimestrali % |       |      |      |       |
| 6-Mesi                              | 4,42  | -   | 4,12 | 2025          | -2,52 | 5,80 | 1,74 | -     |
| 1-Anno                              | 4,44  | -   | 2,89 | 2024          | -     | -    | -    | -2,08 |
| 3-Anni Ann.ti                       | -     | -   | -    | 2023          | -     | -    | -    | -     |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | -   | -    | 2022          | -     | -    | -    | -     |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | -   | -    | 2021          | -     | -    | -    | -     |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2025 | 5     |     |      |               |       |      |      |       |

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds           | -       | 12,91 |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U         | _       | 9,04  |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)           | _       | 9,01  |
| iShares MSCI EMU Scrn ETF             | -       | 8,78  |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF           | -       | 7,68  |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10           | _       | 6,54  |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5            | _       | 4,38  |
| Focused SICAV WIdBkL/TBdUSD           | _       | 4,31  |
| UBS (Lux) ES Enga for                 | _       | 4,20  |
| Record EM Sust Finac A EUR            | _       | 3,01  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 69,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona   | ri      | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 5     |

| <b>℃</b> Ciclico                 | 36,53 |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Sensibile                      | 46,17 |
| → Difensivo                      | 17,30 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| <b>ਜ਼</b> Governativo            | 37,71 |
| Societario                       | 52,19 |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,02  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 10,12 |
| Derivati                         | -0,04 |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 46,32 |
| Stati Uniti                   | 43,55 |
| Canada                        | 1,96  |
| America Latina e Centrale     | 0,81  |
| Europa                        | 44,85 |
| Regno Unito                   | 3,36  |
| Europa Occidentale - Euro     | 37,86 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,34  |
| Europa dell'Est               | 0,06  |
| Africa                        | 0,08  |
| Medio Oriente                 | 0,15  |
| Asia                          | 8,83  |
| Giappone                      | 3,21  |
| Australasia                   | 0,68  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,71  |
| Asia - Emergente              | 2,23  |
|                               |       |

| Anagrafica             |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management  |
|                        | (Europe) S.A.         |
| Telefono               | +352 4 36 16 11       |
| Web                    | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza       | 18/07/2024            |
| Nome del Gestore       | Roland Kramer         |
| Data Inizio Gestione   | 20/03/2017            |
| NAV (27/11/2025)       | CHF 1.049,74          |
| Patrimonio Netto (MIn) | 943,58 EUR            |
|                        |                       |

| Patrimonio Classe (MIn) | 19,61 CHF    |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | CHF          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2820609811 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | _     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 1,62% |
| Spese correnti               | 1,64% |
| Commissione di incentivo     | -     |

(31/10/2025)