

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

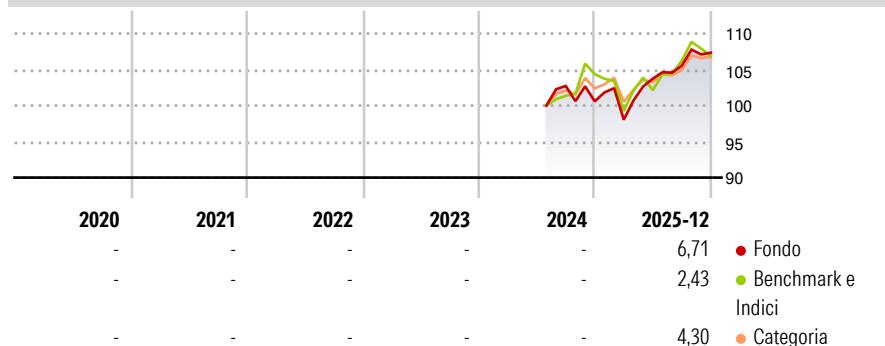
## Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	0,49	1,92
6-Mesi	3,94	5,03	4,75
1-Anno	8,26	4,80	7,68
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,52	5,80	1,74	1,70
2024	-	-	-	-2,08
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

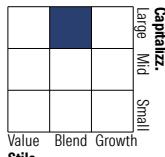
### Portafoglio 31/12/2025



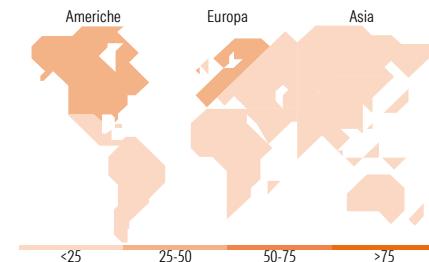
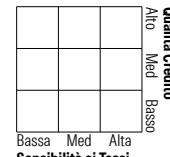
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	38,06
• Obbligazioni	52,46
• Liquidità	6,30
• Altro	3,17

### 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 Devpmt Bk Bds 5-10...	-	6,49
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	-	4,32
UBS Sust Devpmt 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

<b>America</b>	<b>45,24</b>
Stati Uniti	42,44
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,94
<b>Europa</b>	<b>45,96</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,80</b>
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)	19,39 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.
Data di Partenza	18/07/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU2820609811	
NAV (13/01/2026)	CHF 1.061,17			
Patrimonio Netto (Mln)	927,58 EUR			
(31/12/2025)				