

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

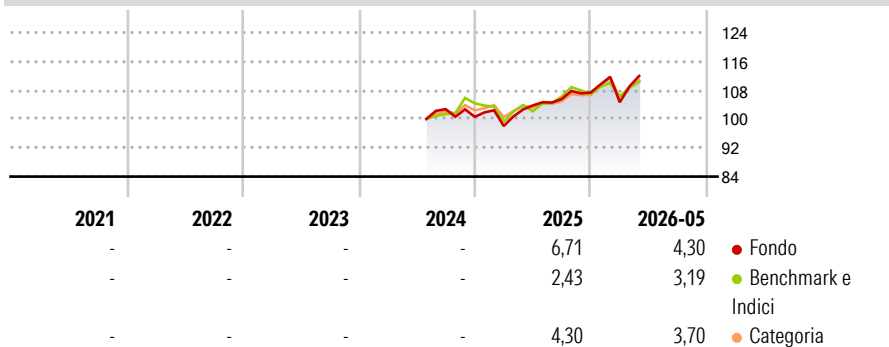
Not Benchmarked

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&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

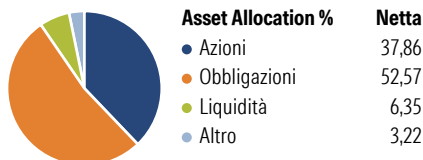
Rend. Cumulati %

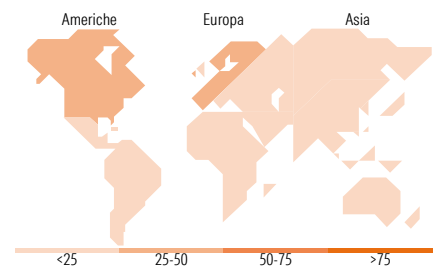
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	0,78	-0,20
6-Mesi	4,21	2,40	4,47
1-Anno	8,73	6,45	9,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,49	-	-	-
2025	-2,52	5,80	1,74	1,70
2024	-	-	-	-2,08
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	-	13,00
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	-	9,03
UBS (Lux) BS USDInvMGrdCor\$U...	-	9,02
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	-	8,80
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	8,36
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	-	6,48
UBS (Lux) ES Enga for...	-	4,70
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	-	4,33
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD...	-	4,32
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,16
Sensibile	47,56
Difensivo	18,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,03
Societario	53,11
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,15
Derivati	0,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,47
Stati Uniti	41,86
Canada	1,48
America Latina e Centrale	1,13
Europa	45,40
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	38,39
Europa Occidentale - Non Euro	3,38
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,08
Medio Oriente	0,15
Asia	10,13
Giappone	3,30
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	18/07/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/06/2026)	CHF 1.075,15	ISIN	LU2820609811		
Patrimonio Netto (Mln)	889,44 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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.