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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

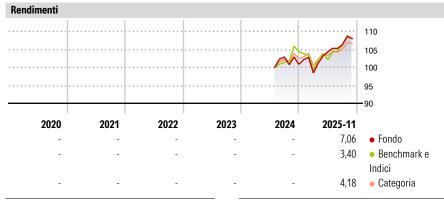
Senza rating

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI WId Free

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&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	2,65	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	4,08	4,40	3,73	2025	-2,38	5,96	1,89	-
1-Anno	3,89	1,07	1,42	2024	-	-	-	-1,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/202	25							

Portafoglio 31/10/2025

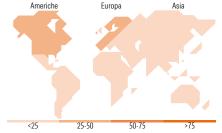




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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 Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		5

∿ Ciclico	36,53
✓ Sensibile	46,17
→ Difensivo	17,30
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	37,71
Societario	52,19
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,12
Derivati	-0.04

	25 50 50 15	.,
Ripartizione	Fondo	
America		46,32
Stati Uniti		43,55
Canada		1,96
America Lati	na e Centrale	0,81
Europa		44,85
Regno Unito		3,36
Europa Occio	lentale - Euro	37,86
Europa Occio	lentale - Non Euro	3,34
Europa dell'E	st	0,06
Africa		0,08
Medio Orient	e	0,15
Asia		8,83
Giappone		3,21
Australasia		0,68
Asia - Paesi S	Sviluppati	2,71
Asia - Emerg	ente	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 (04/12/2025)	CHF 105,95
Patrimonio Netto (MIn)	943,58 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	5,86 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2820610074

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-