

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-dist

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

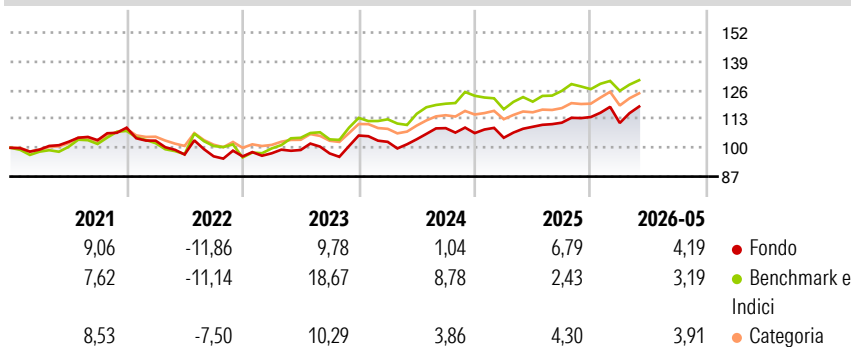
Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 0,69 | 3Y Std Dev | 8,40 |
| 3Y R-Squared | 38,66 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,29 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,80 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

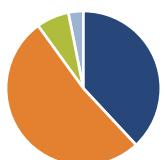
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,21 | 0,71 | 0,00 |
| 6-Mesi | 2,85 | 3,01 | 3,93 |
| 1-Anno | 7,34 | 5,88 | 9,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,34 | 7,54 | 6,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,43 | 5,22 | 4,45 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,64 | 3,82 | 3,95 |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,33 | - | - | - |
| 2025 | -1,97 | 4,74 | 1,68 | 2,28 |
| 2024 | -2,69 | 1,12 | 4,84 | -2,06 |
| 2023 | 1,45 | 1,52 | -1,56 | 8,29 |
| 2022 | -5,37 | -6,06 | -0,84 | -0,02 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

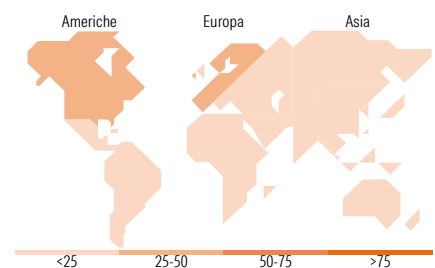
38,07
51,95
6,83
3,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds... | — | 13,01 |
| UBS (Lux) BS USDInvMGrdCor\$U... | — | 11,02 |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF... | — | 8,03 |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)... | — | 6,94 |
| Focused SICAV WldBkl/TBdUSD... | — | 6,49 |
| UBS (Lux) ES Enga for... | — | 4,51 |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD... | — | 4,33 |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10... | — | 4,22 |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)... | — | 3,03 |
| Record EM Sust Finac A CHF... | — | 2,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 64,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 30,61 |
| Sensibile | 40,47 |
| Difensivo | 28,91 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 37,64 |
| Societario | 51,86 |
| Cartolarizzazioni | 0,66 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,48 |
| Derivati | 2,35 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 42,75 |
| Stati Uniti | 40,28 |
| Canada | 1,40 |
| America Latina e Centrale | 1,08 |
| Europa | 47,54 |
| Regno Unito | 2,59 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,63 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 37,05 |
| Europa dell'Est | 0,04 |
| Africa | 0,08 |
| Medio Oriente | 0,15 |
| Asia | 9,70 |
| Giappone | 3,22 |
| Australasia | 0,46 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,58 |
| Asia - Emergente | 2,43 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 269,72 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (11/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,56% |
| Data di Partenza | 10/09/1991 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,54% |
| Nome del Gestore | Roland Kramer | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 20/03/2017 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (11/06/2026) | CHF 1.156,81 | ISIN | LU0033035352 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.291,45 CHF | | | | |

(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 prodotte; (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.