

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

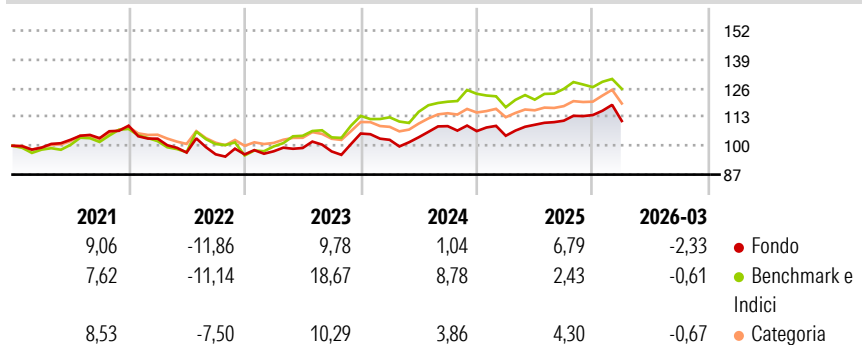
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	32,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

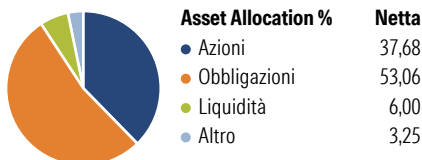
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,79	-0,77	-1,40
6-Mesi	0,44	-1,01	0,91
1-Anno	8,28	7,09	8,49
3-Anni Ann.ti	4,96	7,95	5,87
5-Anni Ann.ti	2,71	5,20	4,41
10-Anni Ann.ti	2,57	3,78	3,65

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 28/02/2026

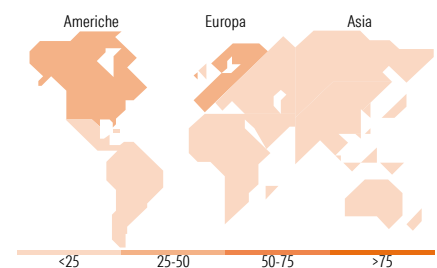
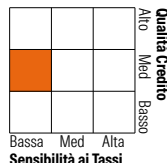


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	12,96
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	11,02
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	7,34
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	6,94
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	—	6,45
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	4,37
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	4,26
UBS (Lux) ES Enga for...	—	4,14
Record EM Sust Finac A CHF...	—	3,05
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,61
Sensibile	35,38
Difensivo	30,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,02
Societario	52,24
Cartolarizzazioni	0,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,36
Derivati	-0,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,52
Stati Uniti	37,71
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,98
Europa	49,79
Regno Unito	3,04
Europa Occidentale - Euro	8,93
Europa Occidentale - Non Euro	37,51
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,09
Medio Oriente	0,17
Asia	9,69
Giappone	3,35
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	2,30

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	270,39 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	10/09/1991	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0033035352		
NAV (28/04/2026)	CHF 1.142,78				
Patrimonio Netto (Mln)	1.348,63 CHF				

(28/02/2026)