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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

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	1,05	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,43
3Y R-Squared	87,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	1,96	2,26	Trimestrali %	-			-
6-Mesi	5,08	2,99	4,10	2025	-0,12	3,84	2,35	-
1-Anno	6,98	2,97	3,51	2024	2,48	0,32	3,23	-1,69
3-Anni Ann.ti	5,65	4,43	5,09	2023	2,72	0,39	-1,99	5,47
5-Anni Ann.ti	1,41	0,97	1,87	2022	-7,32	-8,31	-4,14	3,23
10-Anni Ann.ti	1,70	1,89	1,76	2021	1,57	2,42	-0,06	1,19
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Benchmark Dichiarato

Americhe	Eur	гора	Asia
THE STATE OF THE S	4		
74			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
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
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	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	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	46,32	
Stati Uniti	43,55	
Canada	1,96	
America Latina e Centrale	0,81	
Europa	44,85	
Regno Unito	3,36	
Europa Occidentale - Euro	37,86	
Europa Occidentale - Non Euro	3,34	
Europa dell'Est	0,06	
Africa	0,08	
Medio Oriente	0,15	
Asia	8,83	
Giappone	3,21	
Australasia	0,68	
Asia - Paesi Sviluppati	2,71	
Asia - Emergente	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	10/09/1991
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (27/11/2025)	EUR 1.643,79
Patrimonio Netto (MIn)	943,58 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	59,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0033040600

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,57%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/2025)