

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

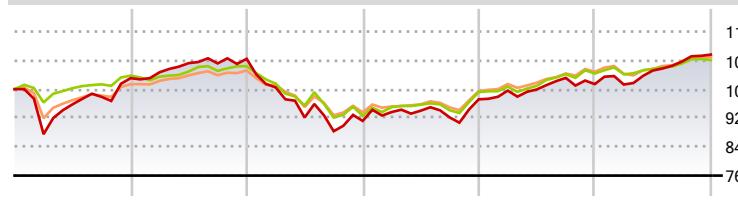
Not Benchmarked

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	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	87,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2,32	5,17	9,90	5,62	1,31	2,25
1,12	3,43	5,38	4,76	0,93	2,17
1,93	4,72	5,94	5,43	1,84	2,24

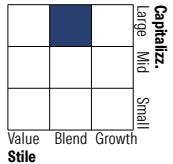
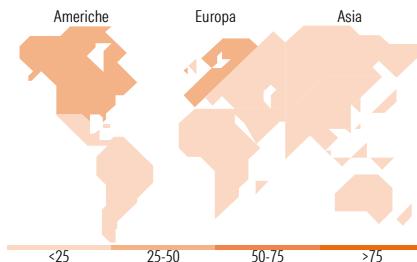
Fondo	Bmk	Cat

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,12	3,84	2,35	1,82
2024	2,48	0,32	3,23	-1,69
2023	2,72	0,39	-1,99	5,47
2022	-7,32	-8,31	-4,14	3,23

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	38,06
• Obbligazioni	52,46
• Liquidità	6,30
• Altro	3,17

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	12,98
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	9,01
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	8,98
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	8,91
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	7,42
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 5-10...	—	6,49
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	—	4,32
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 1-5...	—	4,27
UBS (Lux) ES Enga for...	—	4,13
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	37,67
▼ Sensibile	44,75
► Difensivo	17,58

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
⌂ Enti Locali
▬ Liquidità ed equivalenti
▬ Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	45,24
Stati Uniti	42,44
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,94
Europa	45,96
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	39,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,32
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,09
Medio Oriente	0,18
Asia	8,80
Giappone	3,08
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	2,69
Asia - Emergenti	2,35

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	670,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	10/09/1991	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0033040782		
NAV (13/01/2026)	EUR 3.822,33				
Patrimonio Netto (Mln)	927,58 EUR				

(31/12/2025)

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR