# **UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) N-acc**

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

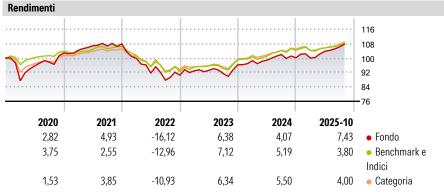
Not Benchmarked

## 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	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,61		
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,68		
3Y R-Squared	87,24	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation N	R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,26	1,96	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	4,95	2,99	4,10	2025	-0,19	3,79	2,29	-
1-Anno	6,68	2,97	3,51	2024	2,40	0,26	3,18	-1,76
3-Anni Ann.ti	5,38	4,43	5,09	2023	2,70	0,28	-2,00	5,41
5-Anni Ann.ti	1,16	0,97	1,87	2022	-7,38	-8,35	-4,20	3,15
10-Anni Ann.ti	1,45	1,89	1,76	2021	1,50	2,34	-0,12	1,14
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

### 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

<b>℃</b> 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
	-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	20/06/2003
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (27/11/2025)	EUR 16,76
Patrimonio Netto (MIn)	943,58 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	28,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0167295319

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,00%

(511 1012025