

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

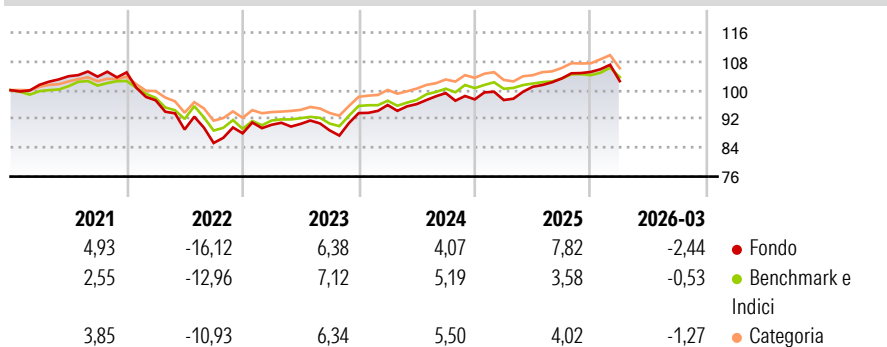
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	87,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

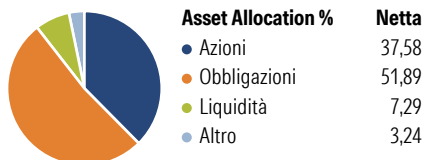
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	-0,05	-0,32
6-Mesi	1,80	0,88	1,46
1-Anno	11,13	5,71	8,18
3-Anni Ann.ti	5,29	4,72	5,47
5-Anni Ann.ti	0,60	0,90	1,63
10-Anni Ann.ti	1,76	1,92	2,05

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,44	-	-	-
2025	-0,19	3,79	2,29	1,75
2024	2,40	0,26	3,18	-1,76
2023	2,70	0,28	-2,00	5,41
2022	-7,38	-8,35	-4,20	3,15

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	12,99
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	9,12
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	9,10
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	8,80
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	8,21
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	6,54
UBS (Lux) ES Enga for...	—	4,73
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	4,37
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	—	4,37
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,29
Sensibile	46,55
Difensivo	19,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,45
Societario	51,81
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,75
Derivati	-1,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,63
Stati Uniti	41,07
Canada	1,46
America Latina e Centrale	1,11
Europa	46,22
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	39,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,09
Medio Oriente	0,16
Asia	10,14
Giappone	3,35
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergente	2,58

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	20/06/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	EUR 16,97	ISIN	LU0167295319		
Patrimonio Netto (Mln)	869,63 EUR				

(31/03/2026)