UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

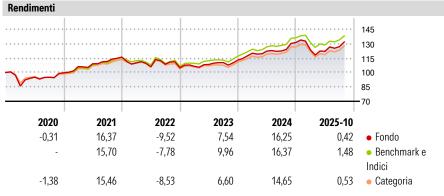
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	93,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar EAA U	SD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,75	4,98	5,38	Trimestrali %				
6-Mesi	10,46	8,66	9,23	2025	-5,80	-1,32	4,03	-
1-Anno	6,46	7,12	5,92	2024	6,41	1,79	0,10	7,21
3-Anni Ann.ti	6,06	7,60	6,04	2023	1,39	1,83	1,78	2,34
5-Anni Ann.ti	6,70	7,18	6,17	2022	-5,28	-3,71	2,63	-3,34
10-Anni Ann.ti	5,09	5,89	4,45	2021	6,53	2,75	2,17	4,05
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	16,65
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	12,91
UBS (Lux) ES Enga for	-	9,25
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	8,89
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	_	6,28
UBS (Lux) EF Global	_	5,15
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$	_	4,18
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr	-	4,17
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD	-	4,17
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10	_	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	3

(30/09/2025)

♣ Ciclico	32,74
✓ Sensibile	49,53
→ Difensivo	17,72
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	31,15
Societario	53,16
★ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,15
□ Derivati	0,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,06
Stati Uniti	62,14
Canada	2,63
America Latina e Centrale	1,29
Europa	21,30
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	12,45
Europa Occidentale - Non Euro	3,95
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,12
Medio Oriente	0,22
Asia	12,65
Giappone	4,62
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	3,69
Asia - Emergente	3,46

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	59,71 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Data di Partenza	19/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0941351255		
NAV (03/11/2025)	USD 187,30				
Patrimonio Netto (MIn)	874,78 USD				