

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-mdist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

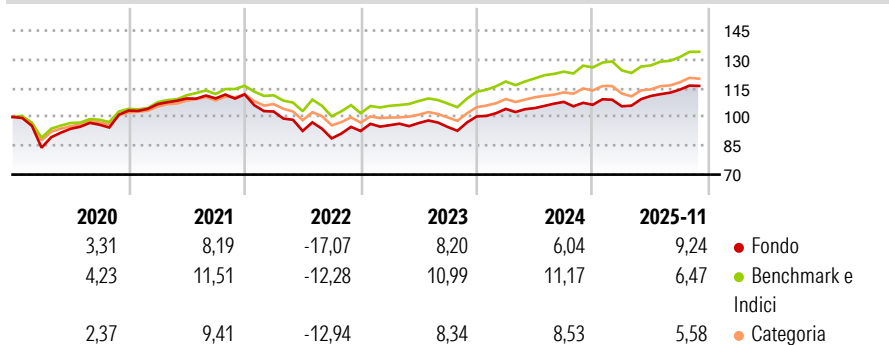
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	84,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,92	3,63	3,05
6-Mesi	6,16	6,08	5,94
1-Anno	8,63	5,68	4,89
3-Anni Ann.ti	7,13	8,05	6,97
5-Anni Ann.ti	2,71	5,42	3,67
10-Anni Ann.ti	2,68	4,94	3,14

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,74	5,09	2,96	-
2024	3,89	0,41	3,11	-1,40
2023	3,26	1,17	-2,11	5,80
2022	-8,02	-9,81	-4,19	4,33
2021	3,25	2,75	0,05	1,92

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

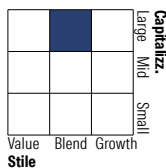
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

55,48
35,59
5,64
3,29

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

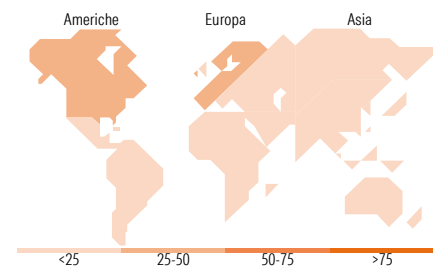


Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	12,37
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	11,67
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	8,93
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	7,00
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,38
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	6,00
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,28
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	3,58
UBS (Lux) EF Global...	—	3,52
Record EM Sust Finac A EUR...	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,60
Sensibile	46,64
Difensivo	17,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,01
Societario	55,48
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,54
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,59
Stati Uniti	43,85
Canada	1,89
America Latina e Centrale	0,85
Europa	44,38
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	37,37
Europa Occidentale - Non Euro	3,32
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,08
Medio Oriente	0,15
Asia	9,03
Giappone	3,23
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergente	2,34

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	18/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/11/2025)	EUR 1.027,30	ISIN	LU1008478924		
Patrimonio Netto (Mln)	840,22 EUR				

(31/10/2025)