

# 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

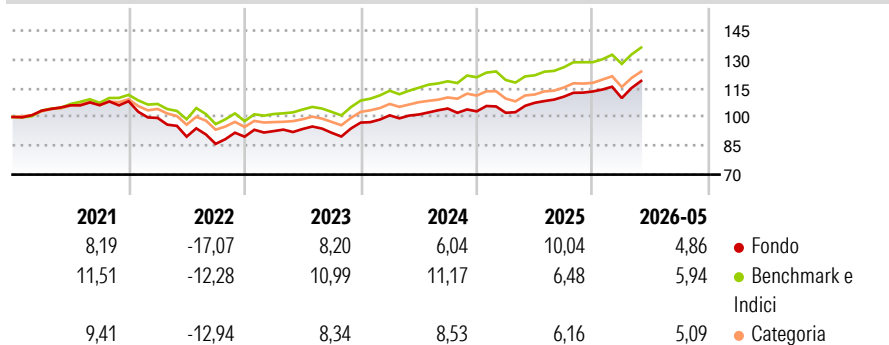
Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	89,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,70	7,45	6,76
6-Mesi	5,26	6,24	5,62
1-Anno	11,73	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	8,52	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	2,29	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	3,80	5,97	4,15

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,04	-	-	-
2025	-0,74	5,09	2,96	2,46
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

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

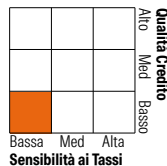
54,66  
34,40  
7,81  
3,13

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	12,38
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	12,17
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	8,78
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,93
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	6,89
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	5,93
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,55
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	4,46
UBS (Lux) EF Global...	—	3,80
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,64
Sensibile	50,25
Difensivo	17,11

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,66
Societario	52,79
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,35
Derivati	-0,82

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>45,98</b>
Stati Uniti	43,49
Canada	1,38
America Latina e Centrale	1,11
<b>Europa</b>	<b>43,37</b>
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	36,96
Europa Occidentale - Non Euro	3,19
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,08
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>10,65</b>
Giappone	3,39
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
Asia - Emergente	2,48

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
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 (25/06/2026)	EUR 1.066,26	ISIN	LU1008478924		
Patrimonio Netto (Mln)	842,20 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.