UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-4%-mdist

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

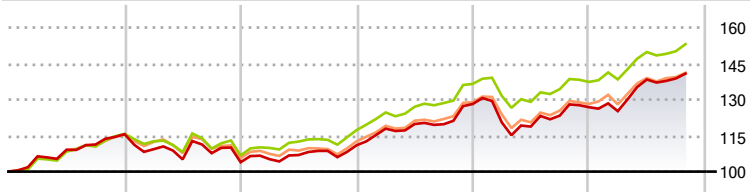
Benchmark Dichiarato
N/A

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,59	-10,12	6,82	15,47	-1,03	11,02
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	92,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,03	1,86	0,92
6-Mesi	6,57	6,28	5,41
1-Anno	10,87	10,55	10,29
3-Anni Ann.ti	9,47	10,56	9,85
5-Anni Ann.ti	4,12	6,01	4,89
10-Anni Ann.ti	5,19	6,67	5,57

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,30	10,51	0,32	-
2025	-5,95	-1,48	3,85	2,85
2024	6,24	1,62	-0,07	7,03
2023	1,22	1,66	1,61	2,17
2022	-5,43	-3,87	2,45	-3,50

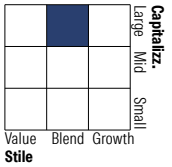
Portafoglio 30/09/2026



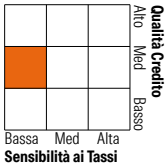
Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,10
Obbligazioni	35,01
Liquidità	6,63
Altro	3,27

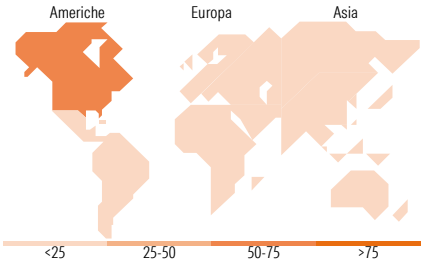
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	17,79
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U...	—	12,93
UBS (Lux) ES Enga for...	—	9,94
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	8,78
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($)...	—	6,73
UBS (Lux) EF Global...	—	5,51
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	4,46
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD...	—	4,41
UBS (Lux) ES Global Hi Div $...	—	4,39
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,78
Sensibile	54,31
Difensivo	16,91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,98
Societario	55,41
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,00
Derivati	0,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,31**
Stati Uniti	63,40
Canada	2,21
America Latina e Centrale	1,71
Europa	**18,16**
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	10,39
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,11
Medio Oriente	0,22
Asia	**14,52**
Giappone	4,79
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	6,02
Asia - Emergente	3,15

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	12/09/2014
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (09/11/2026)	USD 1.072,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	837,78 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	40,69 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1107502343
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	30.000.000 USD
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR