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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

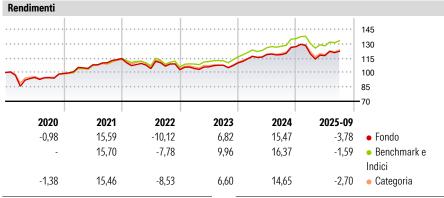
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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 | -1,93 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 | | |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 8,47 | | |
| 3Y R-Squared | 94,00 | 3Y Risk | Med | | |
| 3Y Info Ratio | -1,34 | 5Y Risk | Med | | |
| 3Y Tracking Error | 1,90 | 10Y Risk | Med | | |
| Basati su Morningstar EAA U | SD Mod Tar | get Allocation NR USD (dove a | applicabile) | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,91 | 4,01 | 4,07 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 11,15 | 9,35 | 10,25 | 2025 | -5,95 | -1,48 | 3,85 | - |
| 1-Anno | 4,81 | 6,01 | 4,78 | 2024 | 6,24 | 1,62 | -0,07 | 7,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,37 | 7,46 | 6,05 | 2023 | 1,22 | 1,66 | 1,61 | 2,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,11 | 7,59 | 6,56 | 2022 | -5,43 | -3,87 | 2,45 | -3,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,47 | 6,05 | 4,74 | 2021 | 6,36 | 2,58 | 2,00 | 3,87 |
| Rendimenti aggiornati al 30/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo



| Titoli principali | | |
|---|-------|-------|
| Nome Se | ttore | % |
| 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 Obbligaziona | ari | 3 |

| ◆ 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 (MIn) (30/10/2025) | 46,20 USD | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR 30.000.000 USD |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,76% |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,74% |
| Data di Partenza | 12/09/2014 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | = | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2015 | ISIN | LU1107502343 | | |
| NAV (30/10/2025) | USD 1.049,96 | | | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 874,78 USD | | | | |

(30/09/2025)