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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

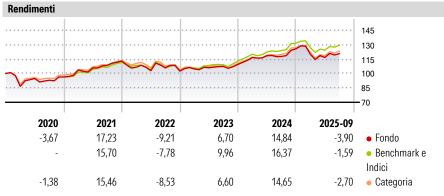
Benchmark Dichiarato

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	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	92,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar FAA U	SD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,72	4,01	4,07	Trimestrali %				
6-Mesi	9,57	9,35	10,25	2025	-4,52	-2,74	3,49	-
1-Anno	4,83	6,01	4,78	2024	6,62	1,56	-0,57	6,67
3-Anni Ann.ti	5,18	7,46	6,05	2023	2,09	1,25	1,30	1,90
5-Anni Ann.ti	6,30	7,59	6,56	2022	-5,60	-3,50	3,05	-3,28
10-Anni Ann.ti	4,28	6,05	4,74	2021	7,70	2,02	2,53	4,07
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
	8	F /	
2-			ΔΣ'
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF	_	11,49
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	11,34
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	-	8,91
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)	_	6,97
UBS (Lux) ES Enga for	_	6,27
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	5,89
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	_	4,26
UBS (Lux) EF Euro	_	4,17
UBS (Lux) Money Market EUR	_	3,62
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10	_	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

♣ Ciclico	36,02	
✓ Sensibile	46,23	
→ Difensivo	17,75	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	31,17	
Societario	54,21	
♠ Cartolarizzazioni	0,03	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	15,02	
Derivati	-0.43	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	46,08	
Stati Uniti	43,35	
Canada	1,87	
America Latina e Centrale	0,87	
Europa	45,22	
Regno Unito	3,44	
Europa Occidentale - Euro	37,95	
Europa Occidentale - Non Euro	3,54	
Europa dell'Est	0,05	
Africa	0,08	
Medio Oriente	0,15	
Asia	8,70	
Giappone	3,18	
Australasia	0,64	
Asia - Paesi Sviluppati	2,56	
Asia - Emergente	2,32	

UBS Asset Management
(Europe) S.A.
+352 4 36 16 11
www.credit-suisse.com
12/09/2014
Roland Kramer
20/03/2017
USD 1.053,36
837,78 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	3,69 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1107510445

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)