

# 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**

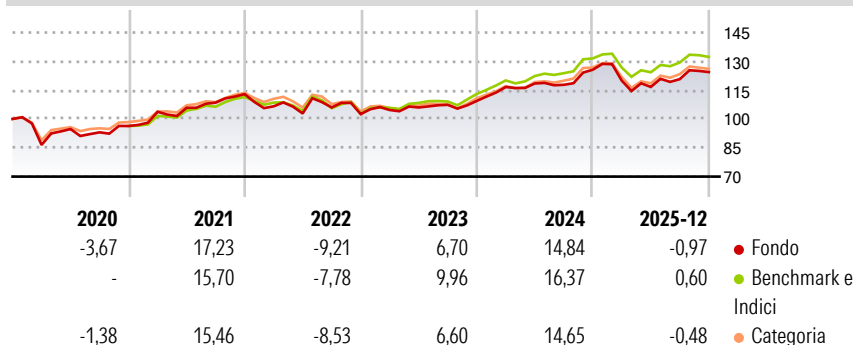
Not Benchmarked

**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.

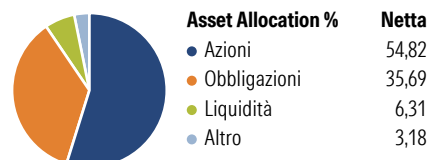
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,53	0,00	0,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,29	4,97	5,72	2025	-4,52	-2,74	3,49	3,05
1-Anno	-2,98	-0,02	0,19	2024	6,62	1,56	-0,57	6,67
3-Anni Ann.ti	5,54	7,84	6,60	2023	2,09	1,25	1,30	1,90
5-Anni Ann.ti	4,81	6,36	5,64	2022	-5,60	-3,50	3,05	-3,28
10-Anni Ann.ti	4,66	6,46	5,24					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

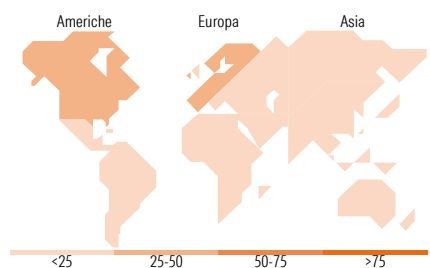
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

**Reddito Fisso**

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	12,65
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	11,23
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	8,98
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	7,01
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,28
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	5,97
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,17
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	3,54
UBS (Lux) EF Global...	—	3,47
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	36,69
Sensibile	45,26
Difensivo	18,05

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	29,87
Societario	55,81
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,92
Derivati	1,37

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>45,60</b>
Stati Uniti	42,87
Canada	1,75
America Latina e Centrale	0,99
<b>Europa</b>	<b>45,42</b>
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	38,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,09
Medio Oriente	0,17
<b>Asia</b>	<b>8,97</b>
Giappone	3,10
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	2,79
Asia - Emergente	2,47

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	12/09/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	USD 1.064,78	ISIN	LU1107510445		
Patrimonio Netto (Mln)	840,65 EUR				

(31/12/2025)

© 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.