

# 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

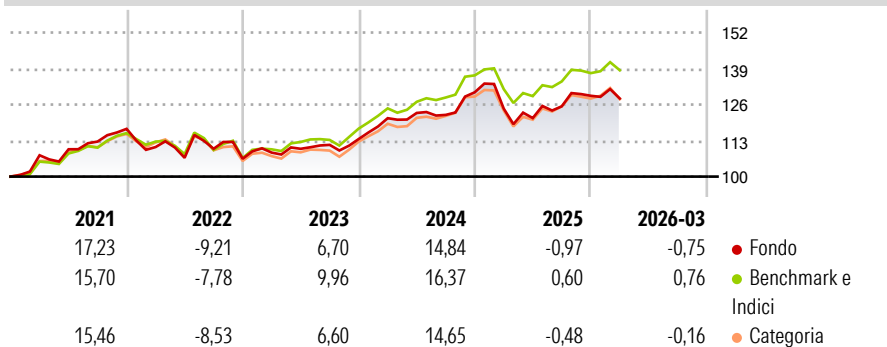
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	91,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,63	2,95	2,36
6-Mesi	2,03	3,20	3,32
1-Anno	11,14	12,62	13,55
3-Anni Ann.ti	6,88	9,17	8,23
5-Anni Ann.ti	4,49	6,26	5,24
10-Anni Ann.ti	5,07	6,61	5,43

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,75	-	-	-
2025	-4,52	-2,74	3,49	3,05
2024	6,62	1,56	-0,57	6,67
2023	2,09	1,25	1,30	1,90
2022	-5,60	-3,50	3,05	-3,28

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

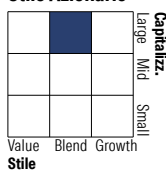
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

54,43  
35,46  
6,87  
3,23

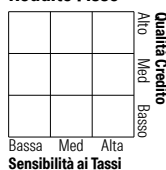
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



Value Blend Growth

#### Reddito Fisso



Bassa Med Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	12,48
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	12,04
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	8,96
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	7,09
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,81
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	6,10
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,58
UBS (Lux) EF Global...	—	3,84
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	3,65
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,22
Sensibile	46,64
Difensivo	19,14

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,56
Societario	54,91
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,76
Derivati	-1,25

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,06</b>
Stati Uniti	41,47
Canada	1,47
America Latina e Centrale	1,12
<b>Europa</b>	<b>45,71</b>
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	38,61
Europa Occidentale - Non Euro	3,41
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,09
Medio Oriente	0,16
<b>Asia</b>	<b>10,23</b>
Giappone	3,38
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	3,72
Asia - Emergente	2,61

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,80 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/04/2026)		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 (29/04/2026)	USD 1.058,59	ISIN	LU1107510445		
Patrimonio Netto (Mln)	793,08 EUR				

(31/03/2026)