

# 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**

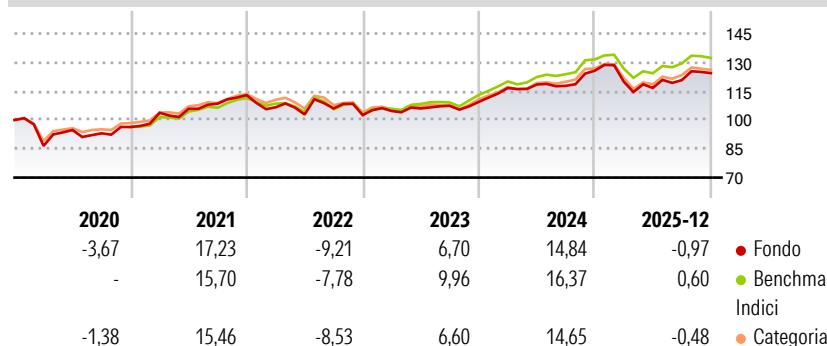
Not Benchmarked

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

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

**Rend. Cumulati %**

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-0,53	0,00	0,81			
		4,29	4,97	5,72		
		-2,98	-0,02	0,19		
		5,54	7,84	6,60		
		4,81	6,36	5,64		
		4,66	6,46	5,24		

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Fondo**

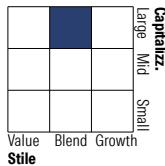
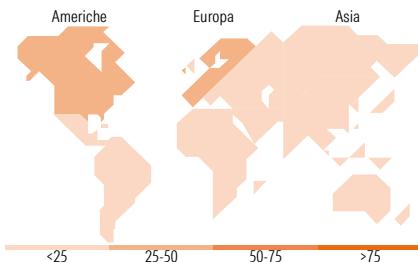
	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-4,52	-2,74
2024	3,49	3,05
2023	6,62	-0,57
2022	1,30	6,67
	2,09	1,90
	-5,60	-3,28

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	54,82	
• Obbligazioni	35,69	
• Liquidità	6,31	
• Altro	3,18	

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

**Reddito Fisso**

**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 USDIvmGrdCor\$U...	-	5,97
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	4,17
UBS Sust Devpmnt 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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 - Emergenti	2,47

**Anagrafica**

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