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

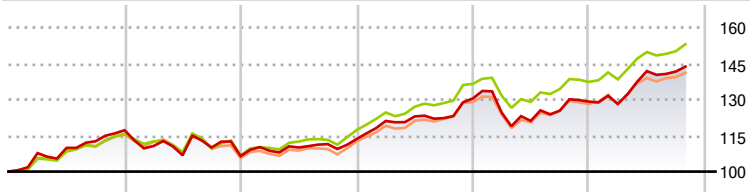
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,23	-9,21	6,70	14,84	-0,97	11,28
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,61	2,35	1,51
6-Mesi	9,85	6,82	6,12
1-Anno	12,06	12,62	11,90
3-Anni Ann.ti	9,70	10,95	10,20
5-Anni Ann.ti	4,46	6,03	4,95
10-Anni Ann.ti	5,28	6,79	5,68

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,75	10,65	-0,12	-
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

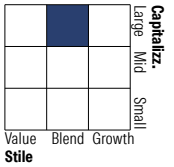
Portafoglio 30/09/2026



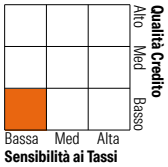
Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,64
Obbligazioni	35,82
Liquidità	5,27
Altro	3,27

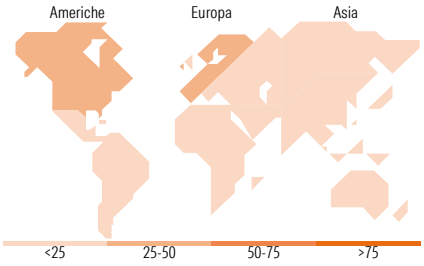
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	12,51
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	12,49
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	9,01
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,99
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	6,99
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U...	—	6,05
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($)...	—	4,68
UBS (Lux) EF Global...	—	3,84
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	3,59
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,53
Sensibile	50,52
Difensivo	16,95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,82
Societario	56,16
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,81
Derivati	-1,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,72**
Stati Uniti	45,00
Canada	1,54
America Latina e Centrale	1,19
Europa	**42,05**
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	35,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,07
Medio Oriente	0,15
Asia	**10,23**
Giappone	3,33
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
Asia - Emergente	2,19

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	12/09/2014
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (12/11/2026)	USD 1.085,18
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	822,29 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	3,58 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1107510445
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR