UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) K-1-acc

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	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,37	
	3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,65	
	3Y R-Squared	93,52	3Y Risk	Med	
	3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med	
	3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applic			applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,06	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	11,47	9,45	10,27	2025	-5,81	-1,33	4,02	-
1-Anno	6,29	6,92	5,65	2024	6,40	1,78	0,09	7,20
3-Anni Ann.ti	5,87	7,41	5,82	2023	1,37	1,82	1,76	2,33
5-Anni Ann.ti	6,80	7,64	6,65	2022	-5,29	-3,72	2,61	-3,35
10-Anni Ann.ti	5,14	6,08	4,71	2021	6,52	2,74	2,16	4,03
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

Derivati





Fondo

15,15

0,51

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF	-	16,65
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	12,91
UBS (Lux) ES Enga for	_	9,25
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	8,89
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)	_	6,28
UBS (Lux) EF Global	-	5,15
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$	_	4,18
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr	_	4,17
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD	_	4,17
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10	-	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
NumeroComplessivodiTitoliObbligazi	onari	3

♣ Ciclico	32,74	
₩ Sensibile	49,53	
→ Difensivo	17,72	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	31,15	
Societario	53,16	
★ Cartolarizzazioni	0,03	
Enti Locali	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,06
Stati Uniti	62,14
Canada	2,63
America Latina e Centrale	1,29
Europa	21,30
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	12,45
Europa Occidentale - Non Euro	3,95
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,12
Medio Oriente	0,22
Asia	12,65
Giappone	4,62
Australasia	0,87

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	02/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (31/10/2025)	USD 8.443.541,86
Patrimonio Netto (MIn)	874,78 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	67,56 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1202318041

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	0,00%

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

(30/09/2025)

3,69

3,46