

# UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-4%-mdist

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

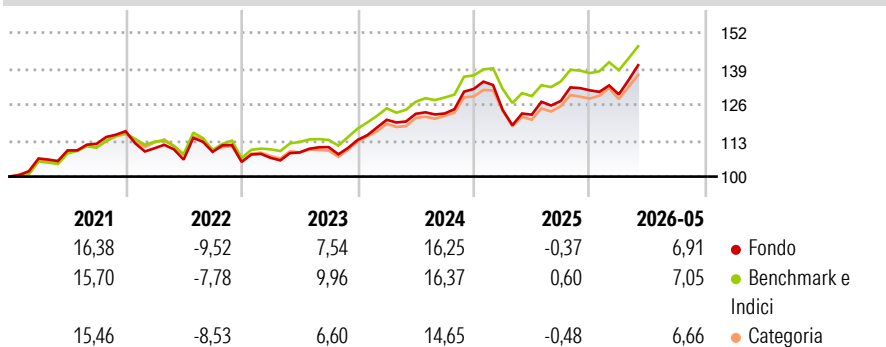
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	93,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,86	8,32	8,29
6-Mesi	9,41	8,62	9,01
1-Anno	16,90	16,02	16,47
3-Anni Ann.ti	9,74	10,25	9,34
5-Anni Ann.ti	5,63	6,76	5,72
10-Anni Ann.ti	6,38	6,95	5,73

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,14	-	-	-
2025	-5,80	-1,32	4,03	3,02
2024	6,41	1,79	0,10	7,22
2023	1,39	1,83	1,78	2,34
2022	-5,28	-3,71	2,63	-3,34

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

54,55  
34,72  
7,52  
3,21

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	17,54
UBS (Lux) BS USDInvMGrdCor\$U...	—	12,92
UBS (Lux) ES Enga for...	—	9,93
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	8,90
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	6,62
UBS (Lux) EF Global...	—	5,62
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	—	4,45
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	4,44
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	4,44
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,38
Sensibile	52,20
Difensivo	17,42

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,43
Societario	53,92
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,77
Derivati	-0,14

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,34</b>
Stati Uniti	61,56
Canada	2,13
America Latina e Centrale	1,66
<b>Europa</b>	<b>19,84</b>
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	11,65
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,12
Medio Oriente	0,22
<b>Asia</b>	<b>14,82</b>
Giappone	4,92
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	5,47
Asia - Emergente	3,72

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,94 USD	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	18/09/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	USD 126,39	ISIN	LU1240798964		
Patrimonio Netto (Mln)	859,72 USD				

(30/04/2026)

[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 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.