UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-dist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

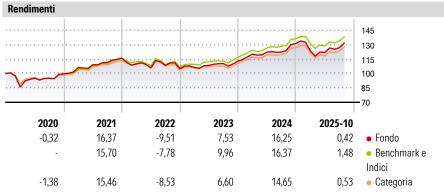
Benchmark Dichiarato

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	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	93,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar FAA U	SD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove a	nnlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,07	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	11,51	9,45	10,27	2025	-5,80	-1,32	4,03	-
1-Anno	6,34	6,92	5,65	2024	6,42	1,79	0,10	7,21
3-Anni Ann.ti	5,92	7,41	5,82	2023	1,39	1,83	1,78	2,34
5-Anni Ann.ti	6,85	7,64	6,65	2022	-5,27	-3,71	2,63	-3,33
10-Anni Ann.ti	5,20	6,08	4,71	2021	6,54	2,75	2,17	4,05
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
$ \sqrt{} $			
		7	
<25	25-50	50-75	>75

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 GIb 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 Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

(30/09/2025)

' 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
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,15
Derivati	0,5′

23	25 50 50 15	
Ripartizione G	eografica %	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 Occide	ntale - Euro	12,45
Europa Occide	ntale - 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
Asia - Paesi Sv	iluppati	3,69
Asia - Emerger	nte	3,46

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	3,61 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Data di Partenza	18/09/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1240799186		
NAV (31/10/2025)	USD 161,28				
Patrimonio Netto (MIn)	874,78 USD				