

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

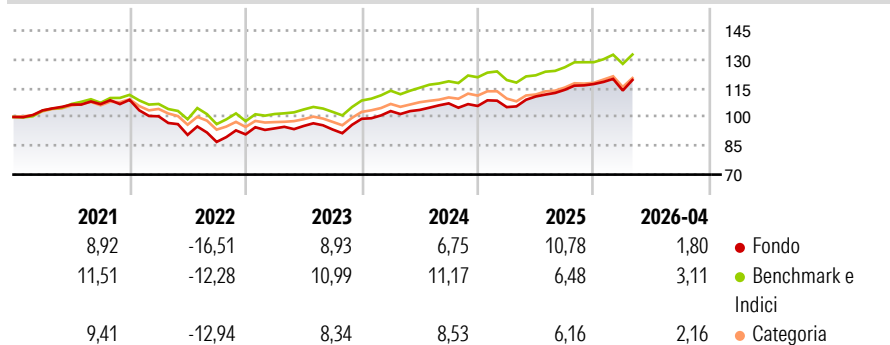
Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

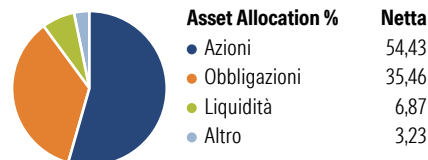
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,15	2,49	2,49
6-Mesi	4,98	5,09	4,89
1-Anno	13,49	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	8,58	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	2,85	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	4,25	5,81	4,13

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,88	-	-	-
2025	-0,57	5,27	3,14	2,63
2024	4,06	0,58	3,28	-1,24
2023	3,43	1,34	-1,94	5,97
2022	-7,86	-9,65	-4,04	4,51

Portafoglio 31/03/2026

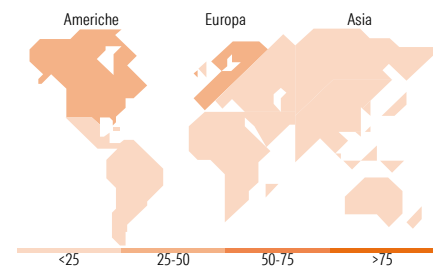


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	12,48
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	12,04
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	8,96
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	7,09
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,81
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	6,10
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,58
UBS (Lux) EF Global...	—	3,84
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	3,65
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,22
Sensibile	46,64
Difensivo	19,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,56
Societario	54,91
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,76
Derivati	-1,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,06
Stati Uniti	41,47
Canada	1,47
America Latina e Centrale	1,12
Europa	45,71
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	38,61
Europa Occidentale - Non Euro	3,41
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,09
Medio Oriente	0,16
Asia	10,23
Giappone	3,38
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	3,72
Asia - Emergente	2,61

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	21/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	EUR 131,88	ISIN	LU1240798022		
Patrimonio Netto (Mln)	793,08 EUR				

(31/03/2026)