

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

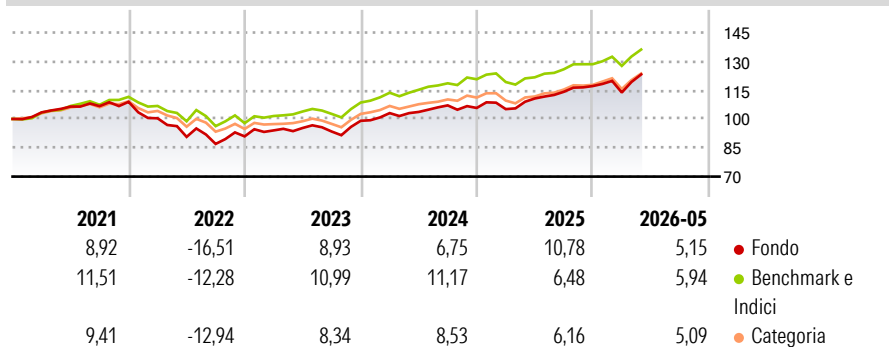
Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 7,20 |
| 3Y R-Squared | 89,67 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,17 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,35 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

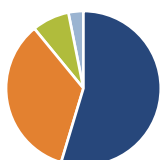
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,88 | 7,45 | 6,76 |
| 6-Mesi | 5,61 | 6,24 | 5,62 |
| 1-Anno | 12,48 | 12,74 | 11,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,25 | 9,92 | 8,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,98 | 5,11 | 3,38 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,50 | 5,97 | 4,15 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

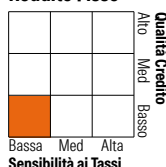
54,66
34,40
7,81
3,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares MSCI EMU Scrn ETF... | — | 12,38 |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF... | — | 12,17 |
| UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds... | — | 8,78 |
| UBS (Lux) ES Enga for... | — | 6,93 |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)... | — | 6,89 |
| UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U... | — | 5,93 |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)... | — | 4,55 |
| UBS (Lux) Money Market EUR... | — | 4,46 |
| UBS (Lux) EF Global... | — | 3,80 |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10... | — | 3,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 69,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 32,64 |
| Sensibile | 50,25 |
| Difensivo | 17,11 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 29,66 |
| Societario | 52,79 |
| Cartolarizzazioni | 0,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 18,35 |
| Derivati | -0,82 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 45,98 |
| Stati Uniti | 43,49 |
| Canada | 1,38 |
| America Latina e Centrale | 1,11 |
| Europa | 43,37 |
| Regno Unito | 2,93 |
| Europa Occidentale - Euro | 36,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,19 |
| Europa dell'Est | 0,06 |
| Africa | 0,08 |
| Medio Oriente | 0,15 |
| Asia | 10,65 |
| Giappone | 3,39 |
| Australasia | 0,46 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,32 |
| Asia - Emergente | 2,48 |

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 | (25/06/2026) | | 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 (25/06/2026) | EUR 134,67 | ISIN | LU1240798022 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 842,20 EUR | | | | |

(31/05/2026)

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.