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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

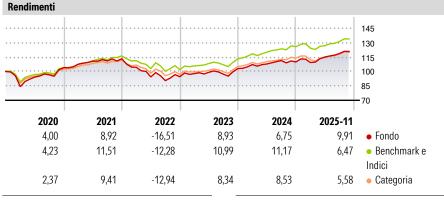
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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 Rischie	D		
3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	84,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,10	3,63	3,05	Trimestrali %	٠.	٣-	4,5	٠.
6-Mesi	6,52	6,08	5,94	2025	-0,57	5,27	3,14	-
1-Anno	9,37	5,68	4,89	2024	4,06	0,58	3,28	-1,24
3-Anni Ann.ti	7,85	8,05	6,97	2023	3,43	1,34	-1,94	5,97
5-Anni Ann.ti	3,41	5,42	3,67	2022	-7,86	-9,65	-4,04	4,51
10-Anni Ann.ti	3,37	4,94	3,14	2021	3,43	2,92	0,22	2,09
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF	_	12,37
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	11,67
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	8,93
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)	-	7,00
UBS (Lux) ES Enga for	_	6,38
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	=	6,00
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	_	4,28
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10	_	3,58
UBS (Lux) EF Global	_	3,52
Record EM Sust Finac A EUR	_	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,79
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	3

♣ Ciclico	35,60
✓ Sensibile	46,64
→ Difensivo	17,75
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	31,01
Societario	55,48
★ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,54
Derivati	-0,06

	23 30	
Ripartizione	Geografica %	Fondo
America		46,59
Stati Uniti		43,85
Canada		1,89
America Latii	na e Centrale	0,85
Europa		44,38
Regno Unito		3,40
Europa Occid	lentale - Euro	37,37
Europa Occid	lentale - Non Euro	3,32
Europa dell'E	st	0,06
Africa		0,08
Medio Orient	e	0,15
Asia		9,03
Giappone		3,23
Australasia		0,63
Asia - Paesi S	Sviluppati	2,82
Asia - Emerg	ente	2,34

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	21/10/2015
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (27/11/2025)	EUR 128,55
Patrimonio Netto (MIn)	840,22 EUR
(0.4.4.0.100.0.51)	

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	4,56 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1240798022

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	0,00%