

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-6%-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	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	91,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,43	1,14
6-Mesi	4,96	5,70
1-Anno	-3,82	-0,02
3-Anni Ann.ti	5,71	7,97
5-Anni Ann.ti	-	6,63
10-Anni Ann.ti	-	-

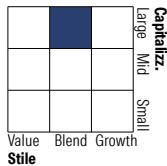
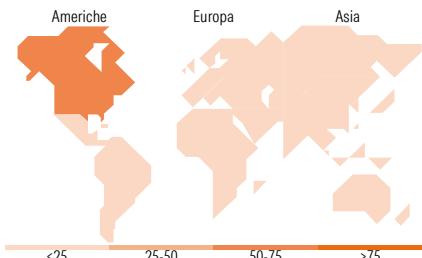
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,95	-1,48	3,85	2,85
2024	6,24	1,62	-0,07	7,03
2023	1,22	1,66	1,61	2,17
2022	-	-	-	-3,50

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	54,99
• Obbligazioni	36,00
• Liquidità	5,82
• Altro	3,19

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	16,93
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U...	-	13,05
UBS (Lux) ES Enga for...	-	9,32
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	9,00
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	6,30
UBS (Lux) EF Global...	-	5,24
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	4,23
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	-	4,20
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	4,13
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	-	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	32,75
● Sensibile	49,22
● Difensivo	18,02

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
● Governativo	30,68
● Societario	56,37
● Cartolarizzazioni	0,03
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	13,10
● Derivati	-0,19

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	65,38
Stati Uniti	61,49
Canada	2,43
America Latina e Centrale	1,47
Europa	21,56
Regno Unito	4,48
Europa Occidentale - Euro	12,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,83
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,14
Medio Oriente	0,25
Asia	13,06
Giappone	4,50
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	4,02
Asia - Emergenti	3,69

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,30 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	31/08/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU2504084638		
NAV (10/02/2026)	USD 1.101,53				
Patrimonio Netto (Mln)	875,57 USD				
(31/12/2025)					