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

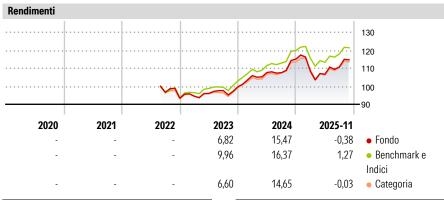
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,28		
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,65		
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	2,18	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	5,56	5,79	6,14	2025	-5,95	-1,48	3,85	-
1-Anno	-2,07	-0,56	-1,46	2024	6,24	1,62	-0,07	7,03
3-Anni Ann.ti	5,83	7,42	6,00	2023	1,22	1,66	1,61	2,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-3,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %





Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF	-	16,99
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	12,85
UBS (Lux) ES Enga for	_	9,31
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	8,70
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)	_	6,38
UBS (Lux) EF Global	=	5,22
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD	_	4,24
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$	_	4,16
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr	_	4,15
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10	_	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
NumeroComplessivodiTitoliObbligazi	ionari	3

(31/10/2025)

Ciclico	32,01
₩ Sensibile	50,71
→ Difensivo	17,28
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	30,36
Societario	54,73
★ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,90
■ Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,75
Stati Uniti	61,99
Canada	2,24
America Latina e Centrale	1,53
Europa	20,51
Regno Unito	4,44
Europa Occidentale - Euro	11,97
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,12
Medio Oriente	0,22
Asia	13,73
Giappone	5,02
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	4,22
Asia - Emergente	3,66

				· ·	
Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (11/12/2025)	1,19 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	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 (11/12/2025)	USD 1.093,07				
Patrimonio Netto (MIn)	883,68 USD				