

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

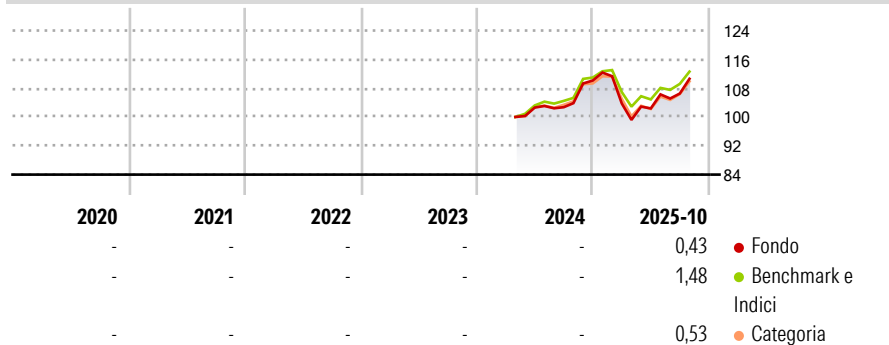
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,08	5,75	5,97
6-Mesi	11,51	8,88	9,44
1-Anno	6,51	6,99	5,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,80	-1,31	4,03	-
2024	-	-	0,10	7,22
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,19
35,45
7,11
3,26

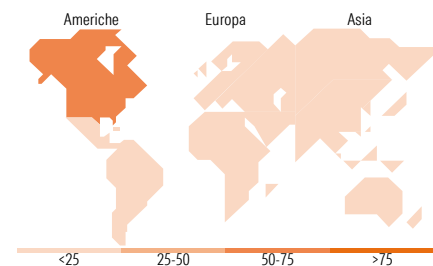
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	16,65
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	12,91
UBS (Lux) ES Enga for...	-	9,25
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	8,89
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	6,28
UBS (Lux) EF Global...	-	5,15
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	-	4,18
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	4,17
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	4,17
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	-	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,74
📈 Sensibile	49,53
🛡️ Difensivo	17,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,15
⚙️ Societario	53,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	15,15
📑 Derivati	0,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,06
Stati Uniti	62,14
Canada	2,63
America Latina e Centrale	1,29
Europa	21,30
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	12,45
Europa Occidentale - Non Euro	3,95
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,12
Medio Oriente	0,22
Asia	12,65
Giappone	4,62
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	3,69
Asia - Emergente	3,46

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	22/04/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/10/2025)	USD 1.204,36	ISIN	LU2796587017		
Patrimonio Netto (Mln)	874,78 USD				

(30/09/2025)