## UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

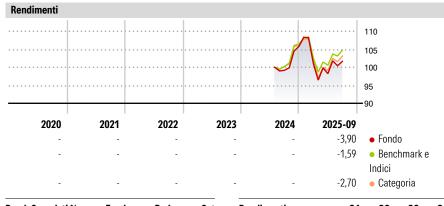
Not Benchmarked

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.



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 N	Mod Tar	get Allocation NR USD (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,72	4,01	4,07	Trimestrali %	۷.	Q.Z	Q,J	4
6-Mesi	9,57	9,35	10,25	2025	-4,52	-2,74	3,49	-
1-Anno	4,83	6,01	4,78	2024	-	-	-	6,67
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	=	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF	_	11,49
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	11,34
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	8,91
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)	_	6,97
UBS (Lux) ES Enga for	-	6,27
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	5,89
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	_	4,26
UBS (Lux) EF Euro	_	4,17
UBS (Lux) Money Market EUR	_	3,62
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10	_	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

<b>℃</b> Ciclico	36,02
✓ Sensibile	46,23
→ Difensivo	17,75
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	31,17
Societario	54,21
★ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,02
Derivati	-0,43

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	46,08	
Stati Uniti	43,35	
Canada	1,87	
America Latina e Centrale	0,87	
Europa	45,22	
Regno Unito	3,44	
Europa Occidentale - Euro	37,95	
Europa Occidentale - Non Euro	3,54	
Europa dell'Est	0,05	
Africa	0,08	
Medio Oriente	0,15	
Asia	8,70	
Giappone	3,18	
Australasia	0,64	
Asia - Paesi Sviluppati	2,56	
Asia - Emergente	2,32	

UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	19,83 USD
+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO
www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD
18/07/2024	UCITS	Si
Roland Kramer	Inc/Acc	Acc
20/03/2017	ISIN	LU2820609738
USD 1.130,67		
837,78 EUR		
	(Europe) S.A. +352 4 36 16 11 www.credit-suisse.com 18/07/2024 Roland Kramer 20/03/2017 USD 1.130,67	(Europe) S.A. (30/10/2025) +352 4 36 16 11 Domicilio  www.credit-suisse.com Valuta del Fondo 18/07/2024 UCITS Roland Kramer Inc/Acc 20/03/2017 ISIN USD 1.130,67

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R. 1,82%
Spese correnti 1,83%
Commissione di incentivo 0,00%