

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

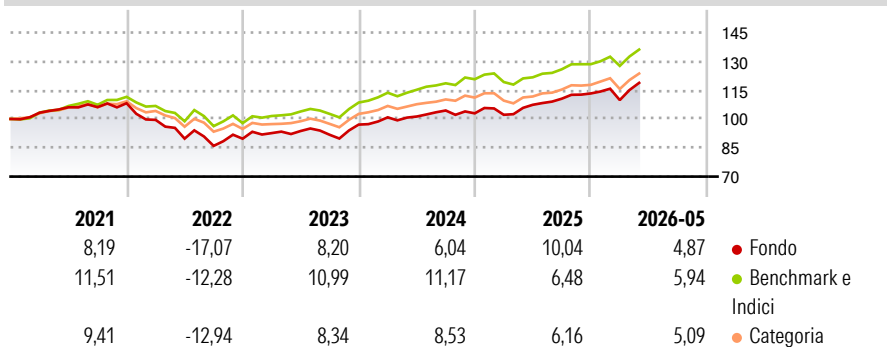
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	89,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,98	4,96	3,62
6-Mesi	5,18	6,31	4,77
1-Anno	10,93	11,82	10,29
3-Anni Ann.ti	8,26	9,38	8,05
5-Anni Ann.ti	2,24	5,04	3,26
10-Anni Ann.ti	3,60	5,79	3,99

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,04	-	-	-
2025	-0,74	5,09	2,96	2,46
2024	3,89	0,41	3,11	-1,40
2023	3,26	1,17	-2,11	5,80
2022	-8,02	-9,80	-4,19	4,33

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,69
35,70
6,44
3,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizz. (Large, Mid, Small)

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

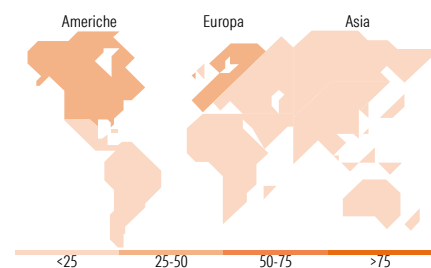
Qualità Credito (Alto, Med, Basso)

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,09
Sensibile	47,63
Difensivo	18,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,84
Societario	55,73
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,40
Derivati	1,01



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,90
Stati Uniti	42,26
Canada	1,50
America Latina e Centrale	1,15
Europa	44,87
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	37,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,38
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,08
Medio Oriente	0,15
Asia	10,23
Giappone	3,33
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergente	2,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	12,51
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	12,20
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	8,98
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	7,01
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,86
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	5,92
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,60
UBS (Lux) EF Global...	—	3,85
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	3,59
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	01/07/1994	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/06/2026)	EUR 2.038,50	ISIN	LU0049785362		
Patrimonio Netto (Mln)	827,38 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.