

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

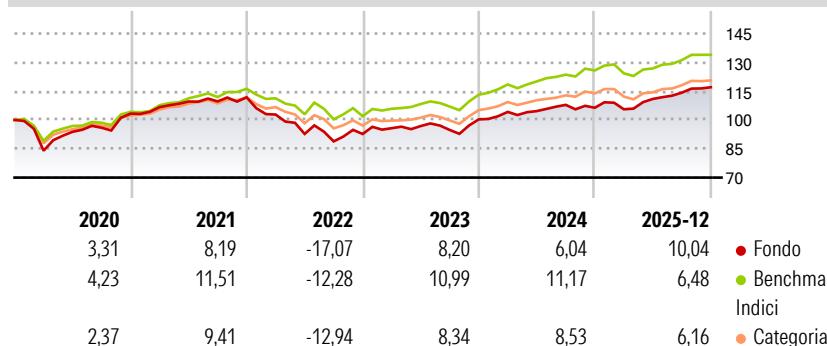
Not Benchmarked

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	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	85,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,43
6-Mesi	5,93
1-Anno	8,93
3-Anni Ann.ti	7,04
5-Anni Ann.ti	2,62
10-Anni Ann.ti	3,57

Fondo	Bmk	Cat
1,28	1,28	1,72
5,20	5,20	6,07
6,19	6,19	6,74
8,58	8,58	7,38
5,46	5,46	3,67
5,60	5,60	4,04

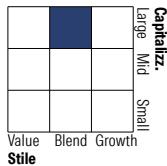
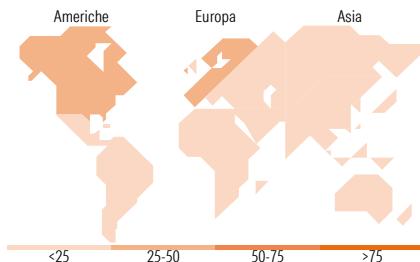
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	54,82
• Obbligazioni	35,69
• Liquidità	6,31
• Altro	3,18

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	-	12,65
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	11,23
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	8,98
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	-	7,01
UBS (Lux) ES Enga for...	-	6,28
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U...	-	5,97
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	4,17
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 5-10...	-	3,54
UBS (Lux) EF Global...	-	3,47
UBS (Lux) Money Market EUR...	-	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	36,69
▼ Sensibile	45,26
► Difensivo	18,05
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	29,87
○ Societario	55,81
⌂ Cartolarizzazioni	0,03
⌂ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	12,92
□ Derivati	1,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,60
Stati Uniti	42,87
Canada	1,75
America Latina e Centrale	0,99
Europa	45,42
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	38,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,09
Medio Oriente	0,17
Asia	8,97
Giappone	3,10
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	2,79
Asia - Emergenti	2,47

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	29,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	01/07/1994	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0049785362		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.989,81				
Patrimonio Netto (Mln)	840,65 EUR				
(31/12/2025)					