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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

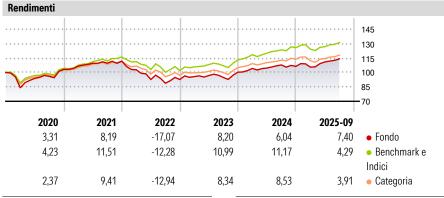
Morningstar Rating™

\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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 Rischi	0			
3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,84	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,82	
3Y R-Squared	85,69	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,87	3,77	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	10,02	8,89	9,39	2025	-0,74	5,09	2,96	-
1-Anno	9,44	8,36	6,80	2024	3,89	0,41	3,11	-1,40
3-Anni Ann.ti	8,42	9,14	7,98	2023	3,26	1,17	-2,11	5,80
5-Anni Ann.ti	4,27	6,57	4,79	2022	-8,02	-9,80	-4,19	4,33
10-Anni Ann.ti	2,80	5,12	3,32	2021	3,25	2,75	0,05	1,92
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025



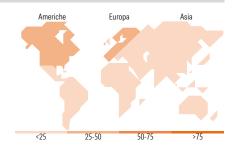




**Distribuzione Settoriale %** 



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
<ul><li>Societario</li></ul>	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

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/07/1994
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (30/10/2025)	EUR 1.958,17
Patrimonio Netto (MIn)	837,78 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	29,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0049785362

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)