

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

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

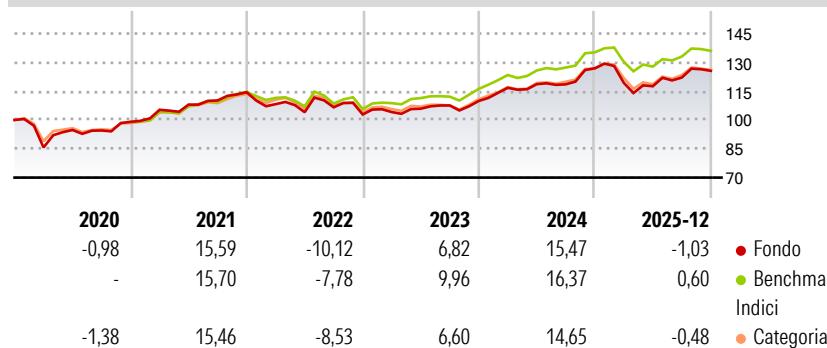
Not Benchmarked

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	3Y Sharpe Ratio	0,51
	3Y Beta	3Y Std Dev	7,92
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,61
6-Mesi	2,90
1-Anno	-2,79
3-Anni Ann.ti	5,84
5-Anni Ann.ti	4,66
10-Anni Ann.ti	4,64

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

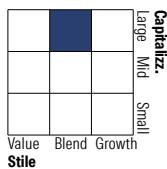
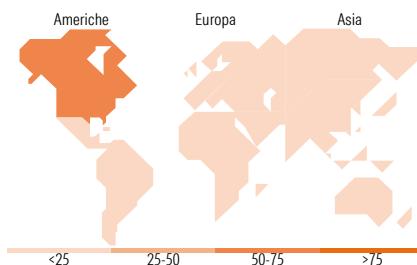
2026	-
2025	-5,95
2024	6,24
2023	1,22
2022	-5,43

Q1
Q2
Q3
Q4

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	54,99	
• Obbligazioni	36,00	
• Liquidità	5,82	
• Altro	3,19	

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	16,93
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U...	—	13,05
UBS (Lux) ES Enga for...	—	9,32
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	9,00
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	6,30
UBS (Lux) EF Global...	—	5,24
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	4,23
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	—	4,20
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	4,13
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %
Fondo
Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Ciclico	32,75
▼ Sensibile	49,22
► Difensivo	18,02
■ Governativo	30,68
○ Societario	56,37
⌂ Cartolarizzazioni	0,03
⌂ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	13,10
□ Derivati	-0,19

Ripartizione Geografica %
Fondo

	Fondo
America	65,38
Stati Uniti	61,49
Canada	2,43
America Latina e Centrale	1,47
Europa	21,56
Regno Unito	4,48
Europa Occidentale - Euro	12,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,83
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,14
Medio Oriente	0,25
Asia	13,06
Giappone	4,50
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	4,02
Asia - Emergenti	3,69

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	39,41 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	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	01/12/2015	ISIN	LU0049785529		
NAV (29/01/2026)	USD 2.831,07				
Patrimonio Netto (Mln)	875,57 USD				
(31/12/2025)					