

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

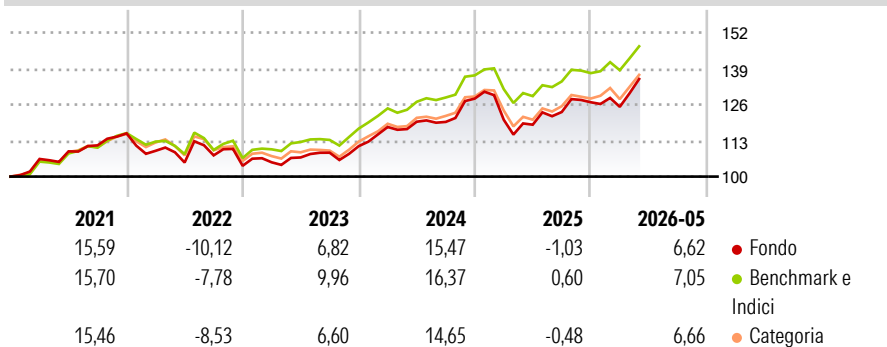
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	93,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,11	8,81	8,86
6-Mesi	8,87	9,09	9,18
1-Anno	16,30	16,06	16,40
3-Anni Ann.ti	9,19	10,31	9,61
5-Anni Ann.ti	4,91	6,84	5,90
10-Anni Ann.ti	5,65	7,00	5,84

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,30	-	-	-
2025	-5,95	-1,48	3,85	2,85
2024	6,24	1,62	-0,07	7,03
2023	1,22	1,66	1,61	2,17
2022	-5,43	-3,87	2,45	-3,50

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,55
34,72
7,52
3,21

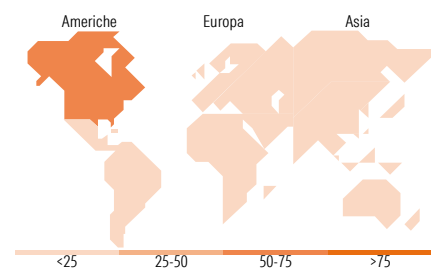
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	17,54
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	12,92
UBS (Lux) ES Enga for...	—	9,93
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	8,90
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	6,62
UBS (Lux) EF Global...	—	5,62
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	—	4,45
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	4,44
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	4,44
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,38
📈 Sensibile	52,20
🛡️ Difensivo	17,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,43
⚙️ Societario	53,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	15,77
📑 Derivati	-0,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,34
Stati Uniti	61,56
Canada	2,13
America Latina e Centrale	1,66
Europa	19,84
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	11,65
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,12
Medio Oriente	0,22
Asia	14,82
Giappone	4,92
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	5,47
Asia - Emergente	3,72

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	01/07/1994	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/06/2026)	USD 2.944,14	ISIN	LU0049785529		
Patrimonio Netto (Mln)	859,72 USD				

(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 produttrici; (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.