

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

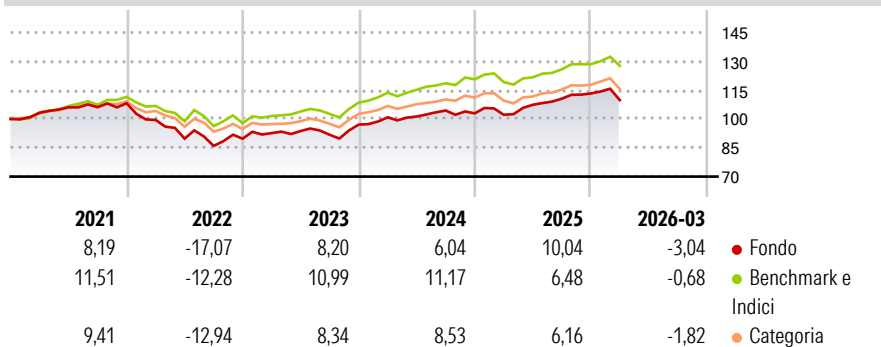
Not Benchmarked

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	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	86,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	1,27	0,36
6-Mesi	1,36	2,58	2,10
1-Anno	11,81	12,04	12,10
3-Anni Ann.ti	7,02	8,95	7,88
5-Anni Ann.ti	1,85	4,75	3,02
10-Anni Ann.ti	3,26	5,56	3,79

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

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 31/03/2026

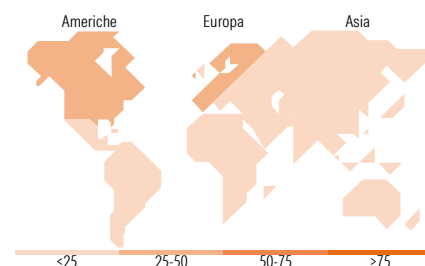
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,43
35,46
6,87
3,23

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	12,48
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	12,04
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	8,96
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	7,09
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,81
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	6,10
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,58
UBS (Lux) EF Global...	—	3,84
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	3,65
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,22
Sensibile	46,64
Difensivo	19,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,56
Societario	54,91
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,76
Derivati	-1,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,06
Stati Uniti	41,47
Canada	1,47
America Latina e Centrale	1,12
Europa	45,71
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	38,61
Europa Occidentale - Non Euro	3,41
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,09
Medio Oriente	0,16
Asia	10,23
Giappone	3,38
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	3,72
Asia - Emergente	2,61

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	551,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/04/2026)		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	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 3.284,03	ISIN	LU0049785446		
Patrimonio Netto (Mln)	793,08 EUR				

(31/03/2026)

© 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.