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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

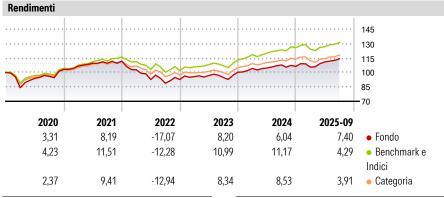
Not Benchmarked

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 Rischio)		
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	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

							•	
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

Americhe	Eu	ropa	Asia
-	4	1-	
P -			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Sette	ore	%
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	3

℃ Ciclico	36,02
✓ Sensibile	46,23
→ Difensivo	17,75
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	31,17
Societario	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	

UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	562,32 EUR
+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO
www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR
01/07/1994	UCITS	Si
Roland Kramer	Inc/Acc	Acc
20/03/2017	ISIN	LU0049785446
EUR 3.234,96		
837,78 EUR		
	(Europe) S.A. +352 4 36 16 11 www.credit-suisse.com 01/07/1994 Roland Kramer 20/03/2017 EUR 3.234,96	(Europe) S.A. (30/10/2025) +352 4 36 16 11 Domicilio www.credit-suisse.com Valuta del Fondo 01/07/1994 UCITS Roland Kramer Inc/Acc 20/03/2017 ISIN EUR 3.234,96

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)