

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

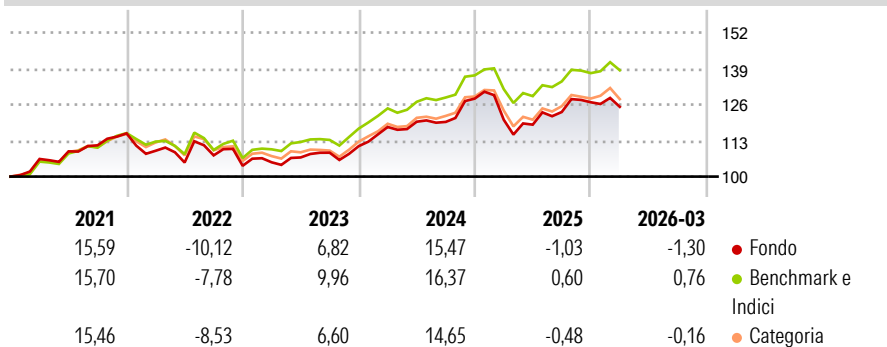
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	93,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,02	3,19	2,01
6-Mesi	1,60	2,81	2,54
1-Anno	12,90	11,72	11,93
3-Anni Ann.ti	7,65	9,14	8,05
5-Anni Ann.ti	4,19	6,27	5,07
10-Anni Ann.ti	5,22	6,64	5,39

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,25
35,03
7,41
3,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	17,36
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	13,14
UBS (Lux) ES Enga for...	—	9,97
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	9,00
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	6,55
UBS (Lux) EF Global...	—	5,54
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	4,43
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	—	4,42
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	4,41
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,30
📈 Sensibile	49,52
🛡️ Difensivo	19,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,31
⚙️ Societario	53,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,44
📑 Derivati	0,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,81
Stati Uniti	59,05
Canada	2,13
America Latina e Centrale	1,62
Europa	22,49
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	13,51
Europa Occidentale - Non Euro	4,06
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,13
Medio Oriente	0,24
Asia	14,70
Giappone	4,90
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	5,27
Asia - Emergente	3,78

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	424,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	01/07/1994	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 4.640,52	ISIN	LU0049785792		
Patrimonio Netto (Mln)	816,15 USD				

(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.