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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

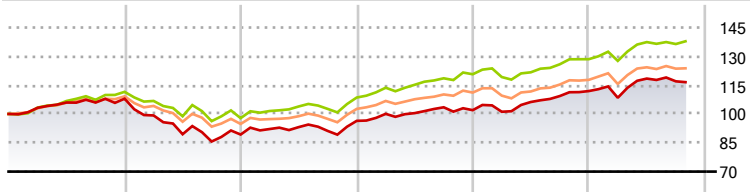
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,95	-17,28	7,97	5,78	9,74	4,14
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	87,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,02	-0,20	-1,19
6-Mesi	2,70	3,49	2,23
1-Anno	4,88	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	8,85	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	1,49	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	3,20	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,11	9,21	-1,21	-
2025	-0,81	5,02	2,91	2,37
2024	3,78	0,39	3,02	-1,44
2023	3,21	1,08	-2,13	5,75
2022	-8,08	-9,84	-4,26	4,25

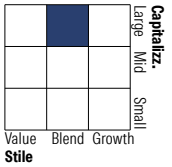
Portafoglio 30/09/2026



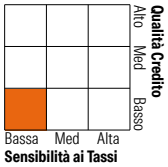
Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,64
Obbligazioni	35,82
Liquidità	5,27
Altro	3,27

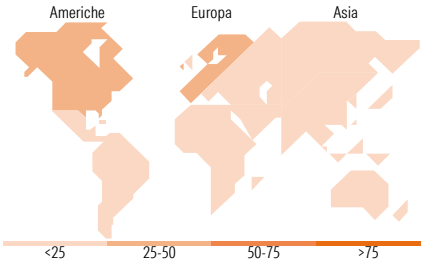
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	12,51
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	12,49
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	9,01
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,99
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	6,99
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U...	—	6,05
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($)...	—	4,68
UBS (Lux) EF Global...	—	3,84
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	3,59
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,53
Sensibile	50,52
Difensivo	16,95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,82
Societario	56,16
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,81
Derivati	-1,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,72**
Stati Uniti	45,00
Canada	1,54
America Latina e Centrale	1,19
Europa	**42,05**
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	35,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,07
Medio Oriente	0,15
Asia	**10,23**
Giappone	3,33
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
Asia - Emergente	2,19

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	24/06/2003
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (12/11/2026)	EUR 21,29
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	822,29 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	27,75 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0167295749
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR