

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

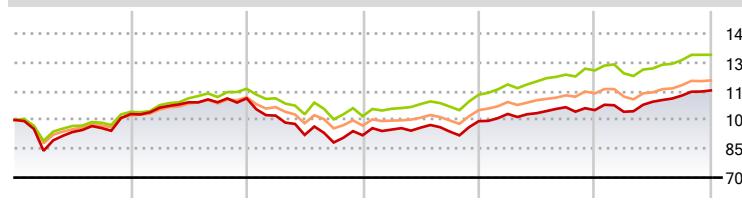
Not Benchmarked

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,07	7,95	-17,28	7,97	5,78	9,74
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
					115
					117
					116
					118
					120
					122
					124
					126
					128
					130
					132
					134
					136
					138
					140
					142
					144

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	85,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	+Med

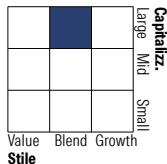
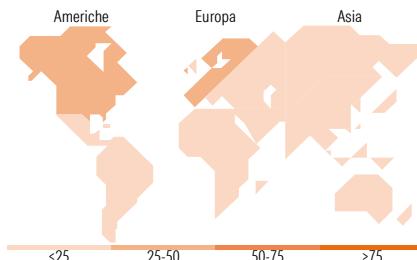
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,78	5,56	6,07	2025	-0,81	5,02	2,91	2,37
1-Anno	8,63	6,22	6,74	2024	3,78	0,39	3,02	-1,44
3-Anni Ann.ti	6,77	8,58	7,38	2023	3,21	1,08	-2,13	5,75
5-Anni Ann.ti	2,37	5,24	3,67	2022	-8,08	-9,84	-4,26	4,25
10-Anni Ann.ti	3,32	5,76	4,04					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	54,82
• Obbligazioni	35,69
• Liquidità	6,31
• Altro	3,18

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	12,65
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	11,23
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	8,98
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	7,01
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,28
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U...	—	5,97
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,17
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 5-10...	—	3,54
UBS (Lux) EF Global...	—	3,47
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	36,69
● Sensibile	45,26
● Difensivo	18,05
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	29,87
■ Societario	55,81
■ Cartolarizzazioni	0,03
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	12,92
■ Derivati	1,37

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	45,60
Stati Uniti	42,87
Canada	1,75
America Latina e Centrale	0,99
Europa	45,42
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	38,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,09
Medio Oriente	0,17
Asia	8,97
Giappone	3,10
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	2,79
Asia - Emergenti	2,47

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	24/06/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0167295749		
NAV (28/01/2026)	EUR 20,51				
Patrimonio Netto (Mln)	840,65 EUR				
(31/12/2025)					

© 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 produttori; (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.