

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

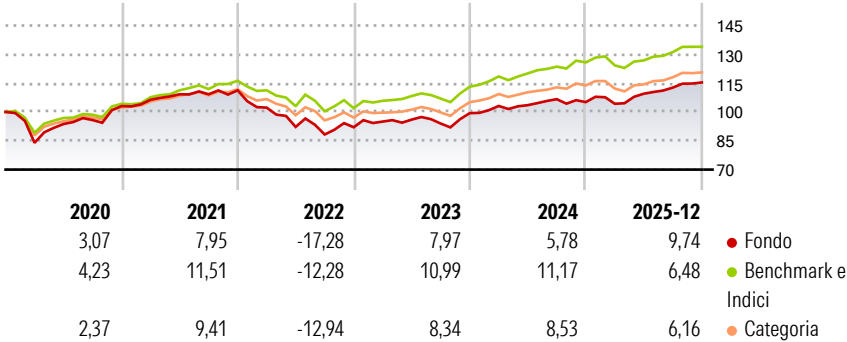
Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

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



Misure di Rischio

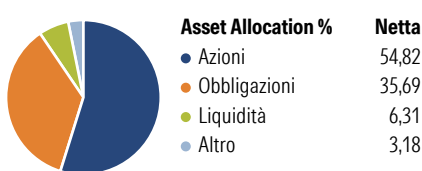
3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	85,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	+Med

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					

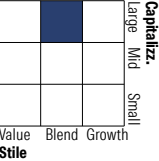
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

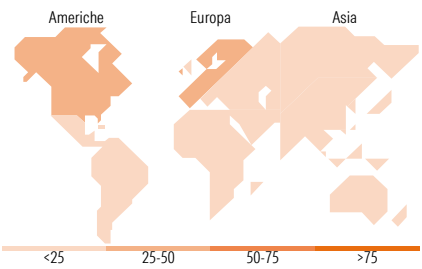


Morningstar Style Box®

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 USDInvGrdCor\$U...	—	5,97
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,17
UBS Sust Devpmt 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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	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 - Emergente	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	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	24/06/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 20,51	ISIN	LU0167295749		
Patrimonio Netto (Mln)	840,65 EUR				

(31/12/2025)