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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

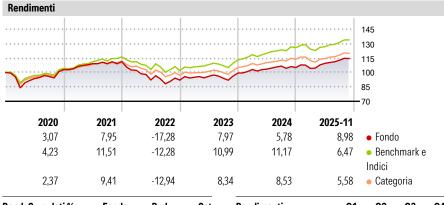
Morningstar Rating™

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	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,58		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,49		
3Y R-Squared	84,87	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NI	R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,06	6,08	5,94	2025	-0,81	5,02	2,91	-
1-Anno	8,40	5,68	4,89	2024	3,78	0,39	3,02	-1,44
3-Anni Ann.ti	6,87	8,05	6,97	2023	3,21	1,08	-2,13	5,75
5-Anni Ann.ti	2,47	5,42	3,67	2022	-8,08	-9,84	-4,26	4,25
10-Anni Ann.ti	2,44	4,94	3,14	2021	3,20	2,67	0,00	1,88
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

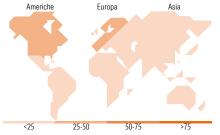




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Set	tore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF	_	12,37
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	11,67
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	8,93
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)	-	7,00
UBS (Lux) ES Enga for	_	6,38
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	-	6,00
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	_	4,28
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10	_	3,58
UBS (Lux) EF Global	_	3,52
Record EM Sust Finac A EUR	_	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ıri	3

(31/10/2025)

♣ Ciclico	35,60
✓ Sensibile	46,64
→ Difensivo	17,75
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	31,01
Societario	55,48
★ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,54
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,59
Stati Uniti	43,85
Canada	1,89
America Latina e Centrale	0,85
Europa	44,38
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	37,37
Europa Occidentale - Non Euro	3,32
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,08
Medio Oriente	0,15
Asia .	9,03
Giappone	3,23
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergente	2,34

Anagrafica					
Allagranica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	28,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	(Europe) S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Data di Partenza	24/06/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0167295749		
NAV (27/11/2025)	EUR 20,14				
Patrimonio Netto (MIn)	840,22 EUR				