

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

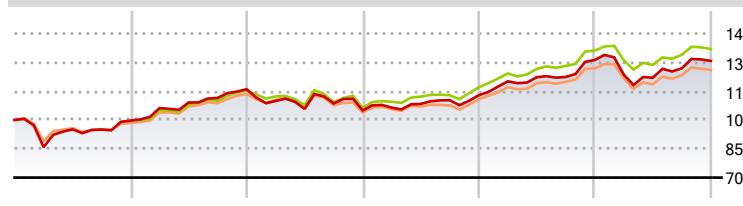
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

16,37	-9,52	7,54	16,25	-0,37	-0,43
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	91,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,28	Bmk	1,29
6-Mesi	5,10	6,65	6,51
1-Anno	-2,64	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	6,52	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	4,75	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	6,18	6,90	5,78

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-5,80	-1,32	4,03
2024	6,41	1,79	0,10
2023	1,39	1,83	1,78
2022	-5,28	-3,71	2,63

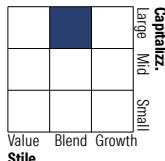
Portafoglio 31/12/2025



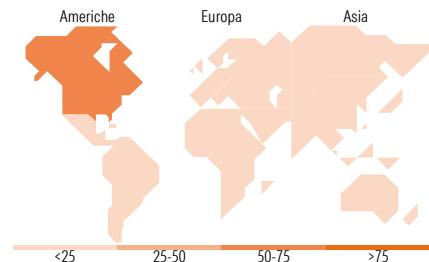
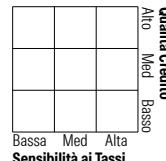
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	54,99
• Obbligazioni	36,00
• Liquidità	5,82
• Altro	3,19

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	16,93
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	13,05
UBS (Lux) ES Enga for...	-	9,32
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	9,00
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	6,30
UBS (Lux) EF Global...	-	5,24
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	4,23
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	-	4,20
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	4,13
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	-	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	32,75
● Sensibile	49,22
● Difensivo	18,02

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	30,68
● Societario	56,37
● Cartolarizzazioni	0,03
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	13,10
● Derivati	-0,19

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	65,38
Stati Uniti	61,49
Canada	2,43
America Latina e Centrale	1,47
Europa	21,56
Regno Unito	4,48
Europa Occidentale - Euro	12,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,83
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,14
Medio Oriente	0,25
Asia	13,06
Giappone	4,50
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	4,02
Asia - Emergenti	3,69

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	59,06 USD	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	19/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0941351255		
NAV (09/02/2026)	USD 191,80				
Patrimonio Netto (Mln)	875,57 USD				
(31/12/2025)					