

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

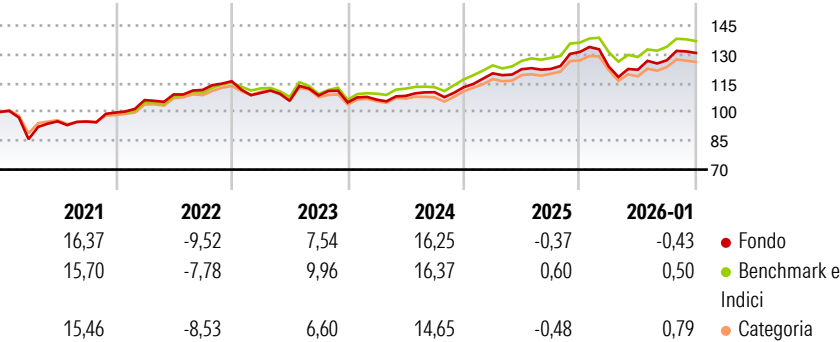
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

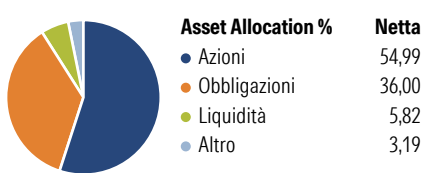
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 7,87 |
| 3Y R-Squared | 91,73 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,75 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,96 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,28 | 0,55 | 1,29 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,10 | 5,65 | 6,51 | 2025 | -5,80 | -1,32 | 4,03 | 3,03 |
| 1-Anno | -2,64 | -0,80 | -1,04 | 2024 | 6,41 | 1,79 | 0,10 | 7,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,52 | 7,81 | 6,49 | 2023 | 1,39 | 1,83 | 1,78 | 2,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,75 | 6,21 | 5,34 | 2022 | -5,28 | -3,71 | 2,63 | -3,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,18 | 6,90 | 5,78 | | | | | |

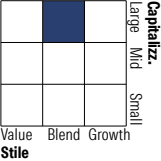
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

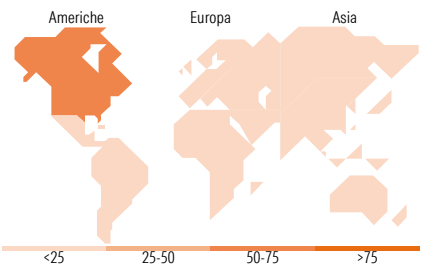


Morningstar Style Box®

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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 32,75 |
| Sensibile | 49,22 |
| Difensivo | 18,02 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| 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 - Emergente | 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 | (09/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,10% |
| Data di Partenza | 19/12/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,07% |
| Nome del Gestore | Roland Kramer | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (09/02/2026) | USD 191,80 | ISIN | LU0941351255 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 875,57 USD | | | | |

(31/12/2025)