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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

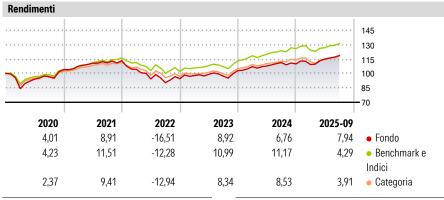
Not Benchmarked

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	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	85,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,62	4,32	4,26	Trimestrali %	-			
6-Mesi	10,99	9,62	9,86	2025	-0,58	5,27	3,13	-
1-Anno	9,78	7,90	6,78	2024	4,06	0,57	3,29	-1,24
3-Anni Ann.ti	9,22	9,20	8,00	2023	3,43	1,34	-1,94	5,98
5-Anni Ann.ti	4,98	6,61	4,67	2022	-7,86	-9,65	-4,03	4,51
10-Anni Ann.ti	3,46	5,10	3,35	2021	3,42	2,92	0,22	2,09
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF	_	11,49
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	11,34
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	8,91
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)	_	6,97
UBS (Lux) ES Enga for	-	6,27
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	5,89
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	_	4,26
UBS (Lux) EF Euro	_	4,17
UBS (Lux) Money Market EUR	_	3,62
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10	_	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

♣ Ciclico	36,02
₩ Sensibile	46,23
→ Difensivo	17,75
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	31,17
Societario	54,21
★ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,02
Derivati	-0,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,08
Stati Uniti	43,35
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,87
Europa	45,22
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	37,95
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,15
Asia	8,70
Giappone	3,18
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	2,56
Asia - Emergente	2,32

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	19/12/2013
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (28/10/2025)	EUR 156,84
Patrimonio Netto (MIn)	837,78 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	106,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0941351172

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)