

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

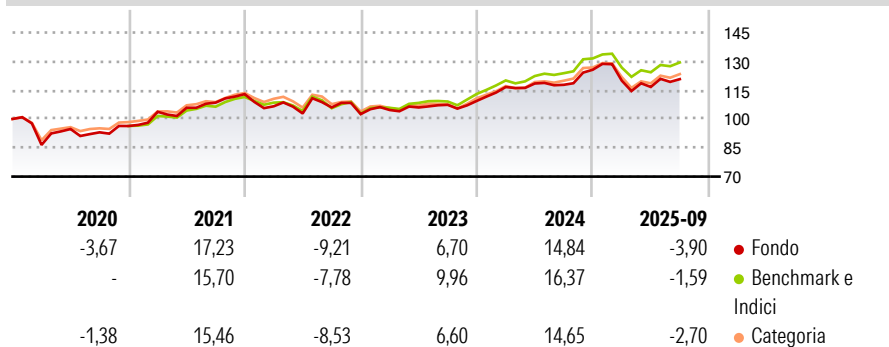
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	92,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

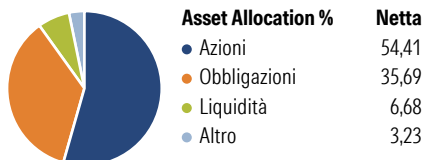
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,99	5,04	5,04
6-Mesi	7,86	8,18	7,50
1-Anno	2,65	4,36	2,84
3-Anni Ann.ti	4,32	6,77	4,81
5-Anni Ann.ti	5,62	7,03	6,01
10-Anni Ann.ti	4,48	6,25	4,82

Rendimenti aggiornati al 06/10/2025

Rendimenti

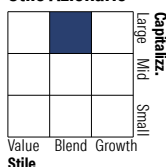
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,52	-2,74	3,49	-
2024	6,62	1,56	-0,57	6,67
2023	2,09	1,25	1,30	1,90
2022	-5,60	-3,50	3,05	-3,28
2021	7,70	2,02	2,53	4,07

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box®

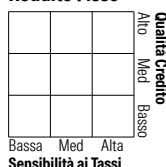
Stile Azionario



Value Blend Growth

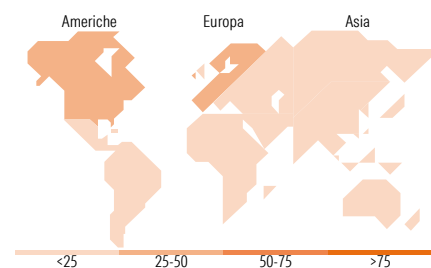
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	11,88
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	10,84
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	8,97
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	6,97
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,66
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	5,96
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,49
UBS (Lux) EF Euro...	—	4,17
UBS (Lux) EF Global...	—	3,75
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,13
Sensibile	47,92
Difensivo	18,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,05
Societario	53,79
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,31
Derivati	-0,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,47
Stati Uniti	43,95
Canada	1,64
America Latina e Centrale	0,87
Europa	44,99
Regno Unito	4,01
Europa Occidentale - Euro	37,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,37
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,15
Asia	8,54
Giappone	3,32
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	2,32
Asia - Emergente	2,44

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(06/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	12/09/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/10/2025)	USD 1.046,12	ISIN	LU1107510445		
Patrimonio Netto (Mln)	843,75 EUR				

(31/08/2025)