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

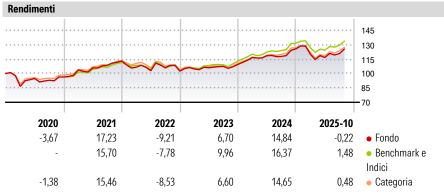
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,27	
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,45	
3Y R-Squared	92,19	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar EAA U	SD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,48	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,10	6,24	5,97	2025	-4,52	-2,74	3,49	-
1-Anno	1,07	1,62	0,63	2024	6,62	1,56	-0,57	6,67
3-Anni Ann.ti	5,33	6,97	6,03	2023	2,09	1,25	1,30	1,90
5-Anni Ann.ti	5,21	6,74	5,67	2022	-5,60	-3,50	3,05	-3,28
10-Anni Ann.ti	3,72	5,62	4,23	2021	7,70	2,02	2,53	4,07
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Settore	%
_	12,37
_	11,67
_	8,93
_	7,00
_	6,38
-	6,00
_	4,28
_	3,58
_	3,52
_	3,06
	66,79
	0
nari	3
	- - - - - - - - -

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	35,60	
₩ Sensibile	46,64	
→ Difensivo	17,75	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	31,01	
Conjutario	EE 10	

📆 Governativo	31,0
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

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	12/09/2014
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (27/11/2025)	USD 1.048.66

840,22 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	3,67 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1107510445

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,00%

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

2.82

2,34