

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

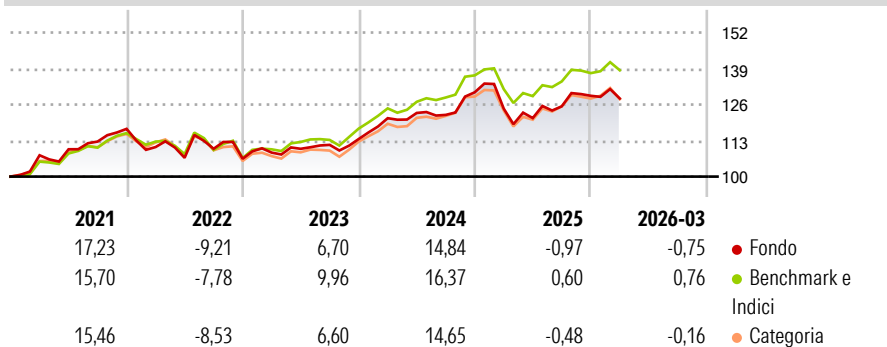
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	91,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,75	3,23	2,74
6-Mesi	2,21	3,23	3,56
1-Anno	11,65	13,13	13,99
3-Anni Ann.ti	6,96	9,24	8,27
5-Anni Ann.ti	4,47	6,27	5,23
10-Anni Ann.ti	4,89	6,49	5,29

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,75	-	-	-
2025	-4,52	-2,74	3,49	3,05
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,43
35,46
6,87
3,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

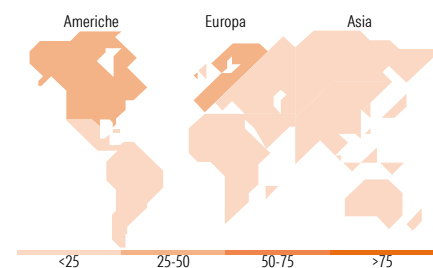
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	12,48
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	12,04
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	8,96
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	7,09
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,81
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	6,10
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,58
UBS (Lux) EF Global...	—	3,84
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	3,65
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,22
Sensibile	46,64
Difensivo	19,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,56
Societario	54,91
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,76
Derivati	-1,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,06
Stati Uniti	41,47
Canada	1,47
America Latina e Centrale	1,12
Europa	45,71
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	38,61
Europa Occidentale - Non Euro	3,41
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,09
Medio Oriente	0,16
Asia	10,23
Giappone	3,38
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	3,72
Asia - Emergente	2,61

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,80 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	USD 1.061,26	ISIN	LU1107510445		
Patrimonio Netto (Mln)	793,08 EUR				

(31/03/2026)