

# 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

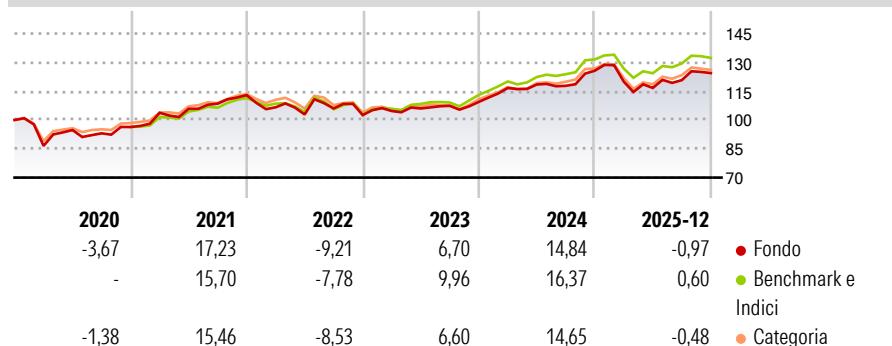
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,10	3,06	3,54
6-Mesi	7,94	8,17	8,53
1-Anno	0,71	3,06	2,58
3-Anni Ann.ti	6,59	8,77	7,30
5-Anni Ann.ti	5,13	6,59	5,68
10-Anni Ann.ti	4,76	6,52	5,21

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

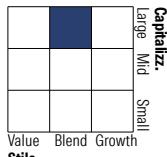
### Portafoglio 31/12/2025



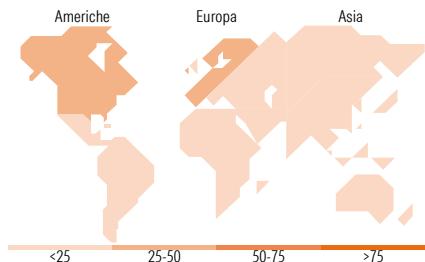
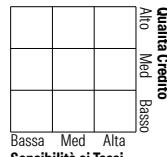
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	54,82
• Obbligazioni	35,69
• Liquidità	6,31
• Altro	3,18

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	-	12,65
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	11,23
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	8,98
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	-	7,01
UBS (Lux) ES Enga for...	-	6,28
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U...	-	5,97
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	4,17
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	-	3,54
UBS (Lux) EF Global...	-	3,47
UBS (Lux) Money Market EUR...	-	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	36,69
● Sensibile	45,26
● Difensivo	18,05
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	29,87
● Societario	55,81
● Cartolarizzazioni	0,03
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	12,92
● Derivati	1,37

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>45,60</b>
Stati Uniti	42,87
Canada	1,75
America Latina e Centrale	0,99
<b>Europa</b>	<b>45,42</b>
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	38,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,09
Medio Oriente	0,17
<b>Asia</b>	<b>8,97</b>
Giappone	3,10
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	2,79
Asia - Emergenti	2,47

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	12/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU1107510445		
NAV (14/01/2026)	USD 1.064,36				
Patrimonio Netto (Mln)	840,65 EUR				
(31/12/2025)					