

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

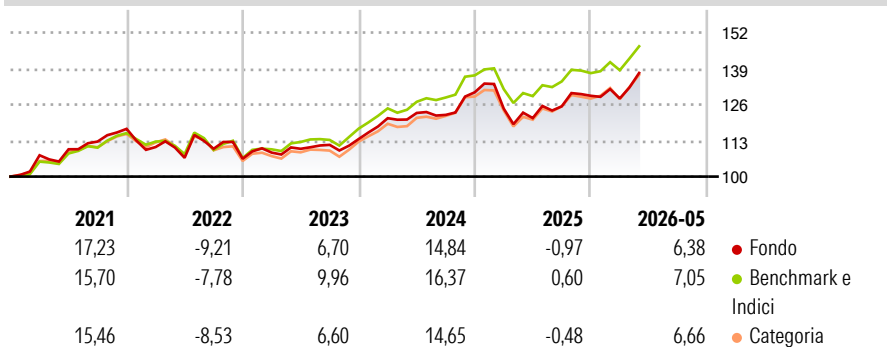
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	91,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,30	4,98	4,48
6-Mesi	7,25	7,64	7,56
1-Anno	12,03	13,87	14,24
3-Anni Ann.ti	7,57	9,14	8,16
5-Anni Ann.ti	5,08	6,69	5,59
10-Anni Ann.ti	5,36	6,80	5,59

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,69
35,70
6,44
3,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	12,51
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	12,20
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	8,98
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	7,01
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,86
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	5,92
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,60
UBS (Lux) EF Global...	—	3,85
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	3,59
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,09
Sensibile	47,63
Difensivo	18,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,84
Societario	55,73
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,40
Derivati	1,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,90
Stati Uniti	42,26
Canada	1,50
America Latina e Centrale	1,15
Europa	44,87
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	37,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,38
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,08
Medio Oriente	0,15
Asia	10,23
Giappone	3,33
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergente	2,54

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/06/2026)		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 (11/06/2026)	USD 1.082,35	ISIN	LU1107510445		
Patrimonio Netto (Mln)	827,38 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.