

# UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) K-1-acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

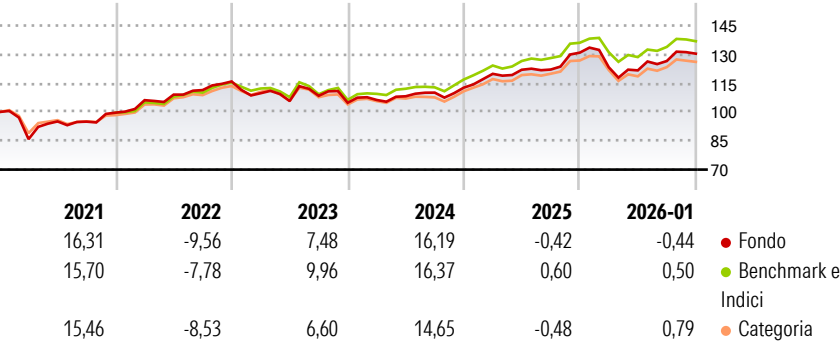
**Morningstar Rating™**

★★★

**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**

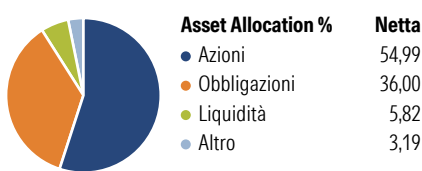
3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	91,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,28	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,29	5,65	6,51	2025	-5,81	-1,33	4,02	3,01
1-Anno	-3,22	-0,80	-1,04	2024	6,40	1,78	0,09	7,20
3-Anni Ann.ti	6,37	7,81	6,49	2023	1,37	1,82	1,76	2,33
5-Anni Ann.ti	4,78	6,21	5,34	2022	-5,29	-3,72	2,61	-3,35
10-Anni Ann.ti	6,04	6,90	5,78					

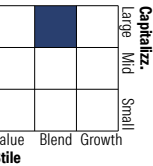
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

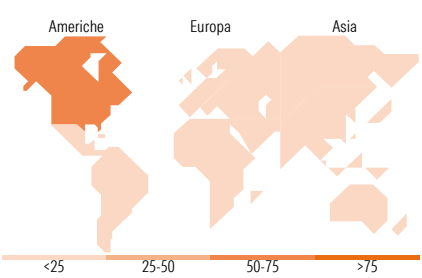


**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**



**Reddito Fisso**



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	16,93
UBS (Lux) BS USDInvnmGrdCor\$U...	—	13,05
UBS (Lux) ES Enga for...	—	9,32
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	9,00
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	6,30
UBS (Lux) EF Global...	—	5,24
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	4,23
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	—	4,20
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	4,13
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	32,75
Sensibile	49,22
Difensivo	18,02

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	30,68
Societario	56,37
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,10
Derivati	-0,19

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	65,38
Stati Uniti	61,49
Canada	2,43
America Latina e Centrale	1,47
Europa	21,56
Regno Unito	4,48
Europa Occidentale - Euro	12,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,83
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,14
Medio Oriente	0,25
Asia	13,06
Giappone	4,50
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	4,02
Asia - Emergente	3,69

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	68,53 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	02/04/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 8.667.407,51	ISIN	LU1202318041		
Patrimonio Netto (Mln)	875,57 USD				

(31/12/2025)