

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

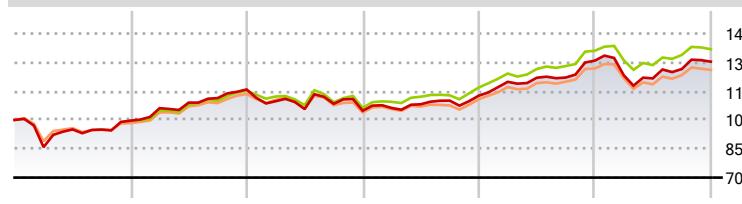
Not Benchmarked

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

16,31	-9,56	7,48	16,19	-0,42	-0,44
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

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 %

3-Mesi	-0,28	0,55	1,29
6-Mesi	5,29	5,65	6,51
1-Anno	-3,22	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	6,37	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	4,78	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	6,04	6,90	5,78

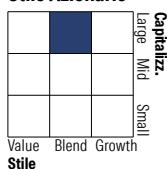
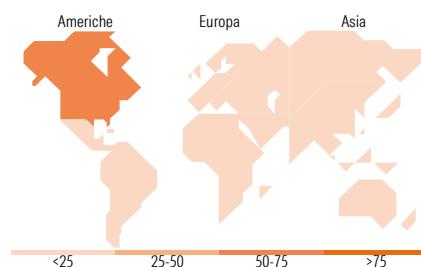
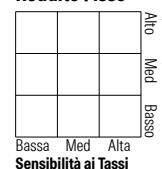
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-5,81	-1,33	4,02	3,01
2024	6,40	1,78	0,09	7,20
2023	1,37	1,82	1,76	2,33
2022	-5,29	-3,72	2,61	-3,35

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	54,99	
• Obbligazioni	36,00	
• Liquidità	5,82	
• Altro	3,19	

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	16,93
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U...	-	13,05
UBS (Lux) ES Enga for...	-	9,32
UBS (Lux) BS Grn Scl 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %
Fondo
Fixed Income Sector Weightings %

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 - Emergenti	3,69

Anagrafica

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

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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 visiona 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.