UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-4%-mdist

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

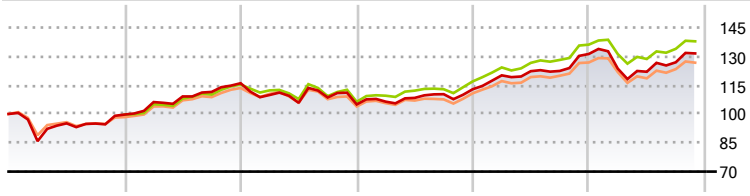
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-0,32	16,38	-9,52	7,54	16,25	0,22
Benchmark e Indici	-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,27
Categoria	-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	93,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,80	2,29	2,36
6-Mesi	7,20	6,29	6,13
1-Anno	-0,09	0,81	0,24
3-Anni Ann.ti	7,17	8,39	6,69
5-Anni Ann.ti	5,68	6,63	5,72
10-Anni Ann.ti	5,24	6,07	4,75

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

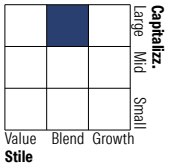
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,80	-1,32	4,03	-
2024	6,41	1,79	0,10	7,22
2023	1,39	1,83	1,78	2,34
2022	-5,28	-3,71	2,63	-3,34
2021	6,54	2,75	2,17	4,05

Portafoglio 31/10/2025

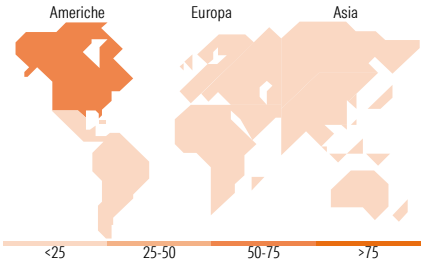
Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,85
Obbligazioni	35,58
Liquidità	6,35
Altro	3,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	16,99
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U...	—	12,85
UBS (Lux) ES Enga for...	—	9,31
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	8,70
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($)...	—	6,38
UBS (Lux) EF Global...	—	5,22
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD...	—	4,24
UBS (Lux) ES Global Hi Div $...	—	4,16
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	4,15
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,01
Sensibile	50,71
Difensivo	17,28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,36
Societario	54,73
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,90
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,75**
Stati Uniti	61,99
Canada	2,24
America Latina e Centrale	1,53
Europa	**20,51**
Regno Unito	4,44
Europa Occidentale - Euro	11,97
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,12
Medio Oriente	0,22
Asia	**13,73**
Giappone	5,02
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	4,22
Asia - Emergente	3,66

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	18/09/2015
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (22/12/2025)	USD 121,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	883,68 USD
Patrimonio Classe (Mln) (22/12/2025)	6,17 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1240798964
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR