

# UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-dist

## 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

16,37	-9,51	7,53	16,25	-0,37	-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	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	91,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	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	-0,27	0,55	1,29
6-Mesi	5,32	5,65	6,51
1-Anno	-3,17	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	6,42	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	4,83	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	6,10	6,90	5,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-5,80	-1,32	4,03	3,03
2024	6,42	1,79	0,10	7,21
2023	1,39	1,83	1,78	2,34
2022	-5,27	-3,71	2,63	-3,33

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

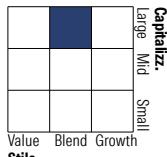
### Portafoglio 31/12/2025



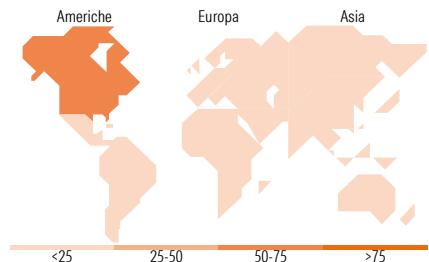
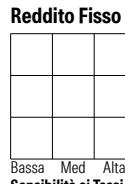
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	54,99
• Obbligazioni	36,00
• Liquidità	5,82
• Altro	3,19

### Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	16,93
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$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

⌚ Ciclico	32,75
⌚ Sensibile	49,22
⌚ Difensivo	18,02
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
⌚ Governativo	30,68
⌚ Societario	56,37
⌚ Cartolarizzazioni	0,03
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	13,10
⌚ Derivati	-0,19

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>65,38</b>
Stati Uniti	61,49
Canada	2,43
America Latina e Centrale	1,47
<b>Europa</b>	<b>21,56</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,06</b>
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)	3,71 USD	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	18/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1240799186		
NAV (10/02/2026)	USD 165,57				
Patrimonio Netto (Mln)	875,57 USD				
(31/12/2025)					