

# 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

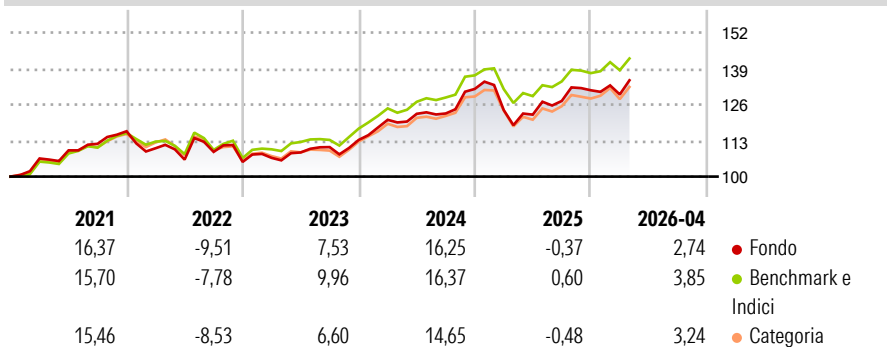
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	93,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	2,96	2,82
6-Mesi	3,48	4,14	4,64
1-Anno	12,47	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	8,46	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	5,38	6,73	5,65
10-Anni Ann.ti	6,07	6,78	5,60

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,14	-	-	-
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

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

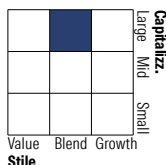
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

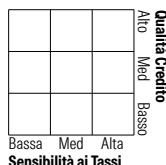
54,25  
35,03  
7,41  
3,31

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

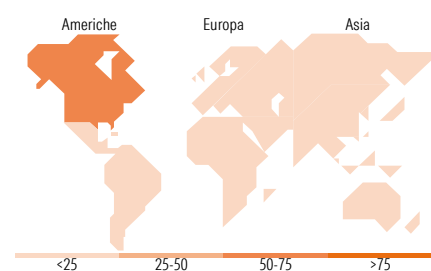


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	17,36
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	13,14
UBS (Lux) ES Enga for...	—	9,97
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	9,00
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	6,55
UBS (Lux) EF Global...	—	5,54
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	4,43
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	—	4,42
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	4,41
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,30
Sensibile	49,52
Difensivo	19,18

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,31
Societario	53,80
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,44
Derivati	0,43

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,81</b>
Stati Uniti	59,05
Canada	2,13
America Latina e Centrale	1,62
<b>Europa</b>	<b>22,49</b>
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	13,51
Europa Occidentale - Non Euro	4,06
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,13
Medio Oriente	0,24
<b>Asia</b>	<b>14,70</b>
Giappone	4,90
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	5,27
Asia - Emergente	3,78

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,75 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 (11/05/2026)	USD 167,55				
Patrimonio Netto (Mln)	816,15 USD				

(31/03/2026)