

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-dist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

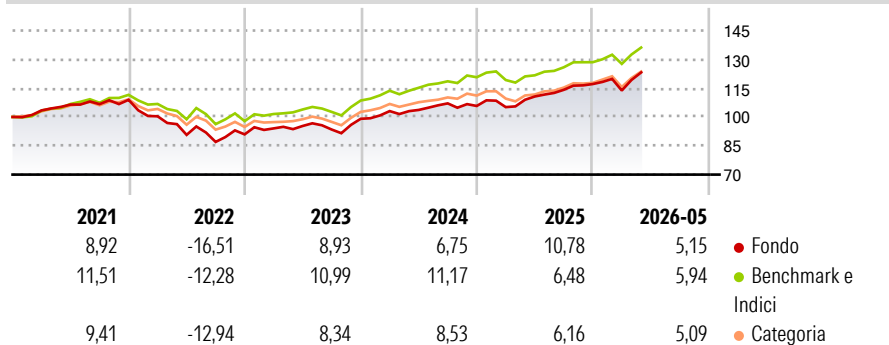
Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	89,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,88	6,83	6,93
6-Mesi	5,61	6,54	5,82
1-Anno	12,48	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	9,25	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	2,98	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	4,50	6,00	4,16

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,88	-	-	-
2025	-0,57	5,27	3,14	2,63
2024	4,06	0,58	3,28	-1,24
2023	3,43	1,34	-1,94	5,97
2022	-7,86	-9,65	-4,04	4,51

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

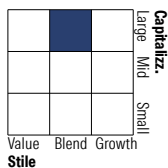
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

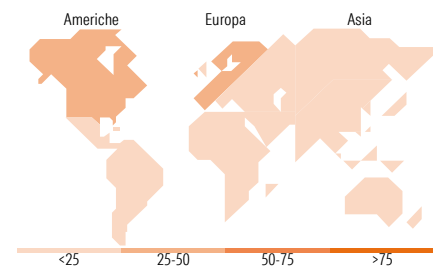
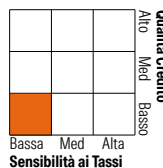
54,66
34,40
7,81
3,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	12,38
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	12,17
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	8,78
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,93
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	6,89
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	5,93
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,55
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	4,46
UBS (Lux) EF Global...	—	3,80
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,64
Sensibile	50,25
Difensivo	17,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,66
Societario	52,79
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,35
Derivati	-0,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,98
Stati Uniti	43,49
Canada	1,38
America Latina e Centrale	1,11
Europa	43,37
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	36,96
Europa Occidentale - Non Euro	3,19
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,08
Medio Oriente	0,15
Asia	10,65
Giappone	3,39
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
Asia - Emergente	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	21/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 134,67	ISIN	LU1240798022		
Patrimonio Netto (Mln)	842,20 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.