

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

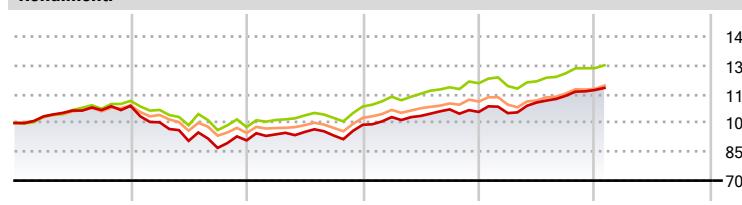
Not Benchmarked

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
8,92	-16,51	8,93	6,75	10,78	0,95
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	84,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	+Med

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

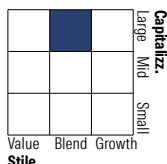
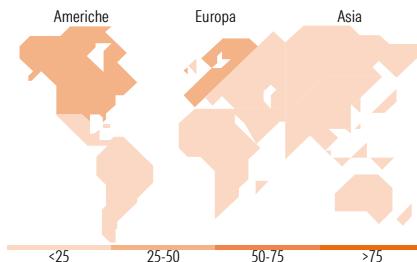
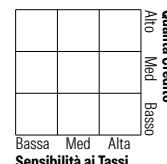
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,66	6,15	6,43	2025	-0,57	5,27	3,14	2,63
1-Anno	9,58	5,61	5,66	2024	4,06	0,58	3,28	-1,24
3-Anni Ann.ti	7,91	8,77	7,38	2023	3,43	1,34	-1,94	5,97
5-Anni Ann.ti	2,99	5,09	3,39	2022	-7,86	-9,65	-4,04	4,51
10-Anni Ann.ti	4,59	6,08	4,40					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	54,82
• Obbligazioni	35,69
• Liquidità	6,31
• Altro	3,18

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	12,65
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	11,23
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	8,98
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	7,01
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,28
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	5,97
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,17
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 5-10...	—	3,54
UBS (Lux) EF Global...	—	3,47
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	36,69
⌚ Sensibile	45,26
➡ Difensivo	18,05
Fixed Income Sector Weightings %	
🏛 Governativo	29,87
🏛 Societario	55,81
🏛 Cartolarizzazioni	0,03
🏛 Enti Locali	0,00
🏛 Liquidità ed equivalenti	12,92
🏛 Derivati	1,37

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	45,60
Stati Uniti	42,87
Canada	1,75
America Latina e Centrale	0,99
Europa	
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	38,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,09
Medio Oriente	0,17
Asia	
Giappone	3,10
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	2,79
Asia - Emergenti	2,47

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,76 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	21/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU1240798022	
NAV (09/02/2026)	EUR 131,68			
Patrimonio Netto (Mln)	840,65 EUR			

(31/12/2025)