# 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

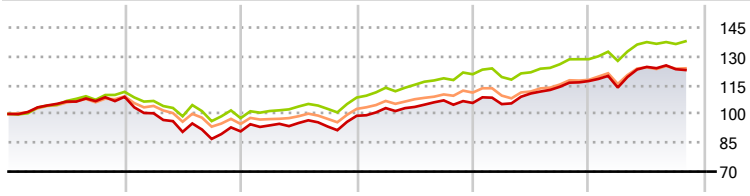
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,92 | -16,51 | 8,93 | 6,75 | 10,78 | 4,89 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,94 | 3Y Sharpe Ratio | 1,08 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 6,87 |
| 3Y R-Squared | 86,77 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,27 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,51 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,62 | 0,21 | -1,11 |
| 6-Mesi | 2,72 | 3,98 | 1,89 |
| 1-Anno | 6,57 | 7,70 | 6,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,89 | 10,46 | 8,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,51 | 4,46 | 2,72 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,16 | 5,81 | 3,98 |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,88 | 9,44 | -0,97 | - |
| 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 |

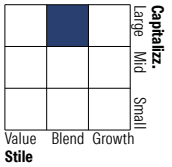
## Portafoglio 30/09/2026



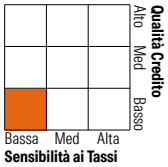
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 55,64 |
| Obbligazioni | 35,82 |
| Liquidità | 5,27 |
| Altro | 3,27 |

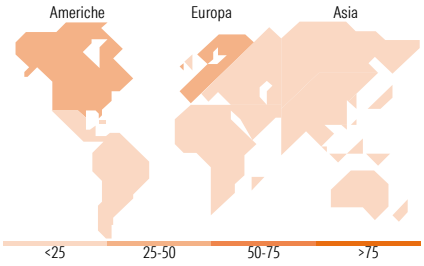
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| UBS MSCI ACWI Universal ETF... | — | 12,51 |
| iShares MSCI EMU Scrn ETF... | — | 12,49 |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds... | — | 9,01 |
| UBS (Lux) ES Enga for... | — | 6,99 |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)... | — | 6,99 |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U... | — | 6,05 |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($)... | — | 4,68 |
| UBS (Lux) EF Global... | — | 3,84 |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10... | — | 3,59 |
| UBS (Lux) Money Market EUR... | — | 3,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 69,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 32,53 |
| Sensibile | 50,52 |
| Difensivo | 16,95 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 31,82 |
| Societario | 56,16 |
| Cartolarizzazioni | 0,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 13,81 |
| Derivati | -1,82 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **47,72** |
| Stati Uniti | 45,00 |
| Canada | 1,54 |
| America Latina e Centrale | 1,19 |
| **Europa** | **42,05** |
| Regno Unito | 2,83 |
| Europa Occidentale - Euro | 35,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,11 |
| Europa dell'Est | 0,10 |
| Africa | 0,07 |
| Medio Oriente | 0,15 |
| **Asia** | **10,23** |
| Giappone | 3,33 |
| Australasia | 0,39 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,32 |
| Asia - Emergente | 2,19 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 21/10/2015 |
| Nome del Gestore | Roland Kramer |
| Data Inizio Gestione | 20/03/2017 |
| NAV (11/11/2026) | EUR 135,24 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 822,29 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 4,09 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1240798022 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,11% |
| Spese correnti | 1,08% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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 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