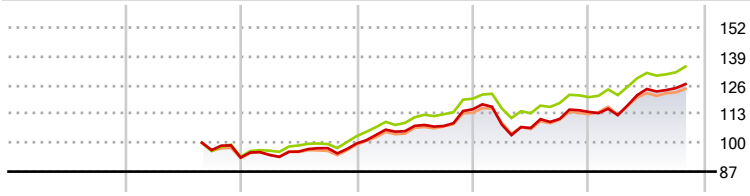
# UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-6%-mdist

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati USD | Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD<br>Usato nel Report | N/A | ★★★ |

## 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 | - | - | 6,82 | 15,47 | -1,03 | 11,02 |
| Benchmark e Indici | - | - | 9,96 | 16,37 | 0,60 | 11,45 |
| Categoria | - | - | 6,60 | 14,65 | -0,48 | 10,07 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 8,25 |
| 3Y R-Squared | 92,56 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,66 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,03 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,58 | 1,65 | 0,48 |
| 6-Mesi | 5,93 | 6,13 | 4,80 |
| 1-Anno | 9,95 | 11,35 | 10,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,34 | 10,71 | 9,71 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,30 | 10,51 | 0,32 | - |
| 2025 | -5,95 | -1,48 | 3,85 | 2,85 |
| 2024 | 6,24 | 1,62 | -0,07 | 7,03 |
| 2023 | 1,22 | 1,66 | 1,61 | 2,17 |
| 2022 | - | - | - | -3,50 |

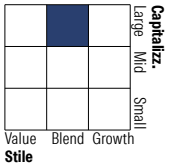
## Portafoglio 30/09/2026



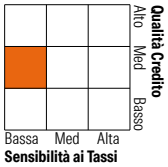
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 55,10 |
| Obbligazioni | 35,01 |
| Liquidità | 6,63 |
| Altro | 3,27 |

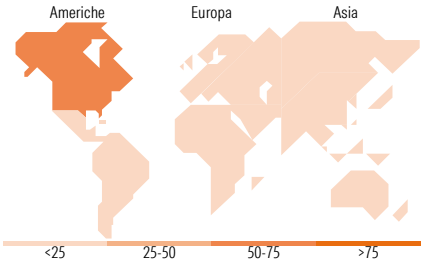
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| UBS MSCI ACWI Universal ETF... | — | 17,79 |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U... | — | 12,93 |
| UBS (Lux) ES Enga for... | — | 9,94 |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds... | — | 8,78 |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($)... | — | 6,73 |
| UBS (Lux) EF Global... | — | 5,51 |
| UBS (Lux) ES Active Clmt Awr... | — | 4,46 |
| UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD... | — | 4,41 |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $... | — | 4,39 |
| UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | — | 3,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 78,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 28,78 |
| Sensibile | 54,31 |
| Difensivo | 16,91 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 29,98 |
| Societario | 55,41 |
| Cartolarizzazioni | 0,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 14,00 |
| Derivati | 0,60 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **67,31** |
| Stati Uniti | 63,40 |
| Canada | 2,21 |
| America Latina e Centrale | 1,71 |
| **Europa** | **18,16** |
| Regno Unito | 3,68 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,39 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,62 |
| Europa dell'Est | 0,15 |
| Africa | 0,11 |
| Medio Oriente | 0,22 |
| **Asia** | **14,52** |
| Giappone | 4,79 |
| Australasia | 0,56 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,02 |
| Asia - Emergente | 3,15 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 31/08/2022 |
| Nome del Gestore | Roland Kramer |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2015 |
| NAV (06/11/2026) | USD 1.087,82 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 837,78 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 1,26 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2504084638 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,77% |
| Spese correnti | 1,78% |
| 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