

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

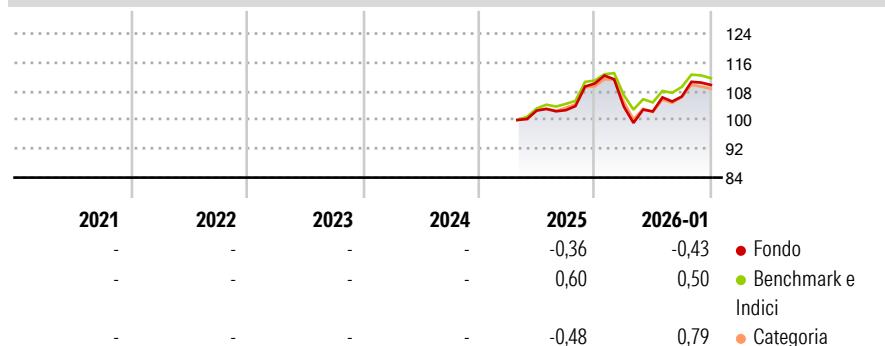
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
	3-Mesi	0,55	1,29
	6-Mesi	5,33	6,51
	1-Anno	-3,03	-1,04
	3-Anni Ann.ti	-	-
	5-Anni Ann.ti	-	-
	10-Anni Ann.ti	-	-

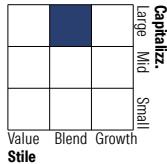
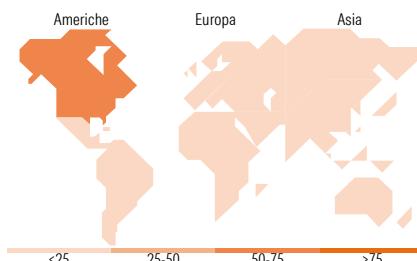
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
	2026	-	-	-
	2025	-5,80	-1,31	4,03
	2024	-	-	3,03
	2023	-	-	7,22
	2022	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
	Azioni	54,99
	Obbligazioni	36,00
	Liquidità	5,82
	Altro	3,19

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	16,93
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	13,05
UBS (Lux) ES Enga for...	-	9,32
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	9,00
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$...)	-	6,30
UBS (Lux) EF Global...	-	5,24
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	4,23
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	-	4,20
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	4,13
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	-	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,75
Sensibile	49,22
Difensivo	18,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,68
Societario	56,37
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,10
Derivati	-0,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,38
Stati Uniti	61,49
Canada	2,43
America Latina e Centrale	1,47
Europa	21,56
Regno Unito	4,48
Europa Occidentale - Euro	12,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,83
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,14
Medio Oriente	0,25
Asia	13,06
Giappone	4,50
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	4,02
Asia - Emergenti	3,69

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	7,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	22/04/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU2796587017		
NAV (10/02/2026)	USD 1.236,51				
Patrimonio Netto (Mln)	875,57 USD				
(31/12/2025)					

© 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 produttori; (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.