

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

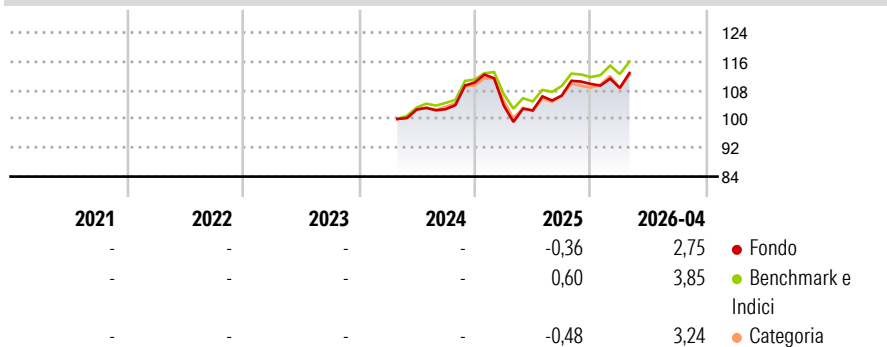
Morningstar Rating™

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	3,20	2,96	2,82
6-Mesi	3,49	4,14	4,64
1-Anno	12,49	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,01	-	-	-
2025	-5,80	-1,31	4,03	3,03
2024	-	-	0,10	7,22
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,25
35,03
7,41
3,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	17,36
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	13,14
UBS (Lux) ES Enga for...	-	9,97
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	9,00
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	6,55
UBS (Lux) EF Global...	-	5,54
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	4,43
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	-	4,42
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	4,41
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	-	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,30
Sensibile	49,52
Difensivo	19,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,31
Societario	53,80
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,44
Derivati	0,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,81
Stati Uniti	59,05
Canada	2,13
America Latina e Centrale	1,62
Europa	22,49
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	13,51
Europa Occidentale - Non Euro	4,06
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,13
Medio Oriente	0,24
Asia	14,70
Giappone	4,90
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	5,27
Asia - Emergente	3,78

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	22/04/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	USD 1.267,17	ISIN	LU2796587017		
Patrimonio Netto (Mln)	816,15 USD				

(31/03/2026)