

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

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

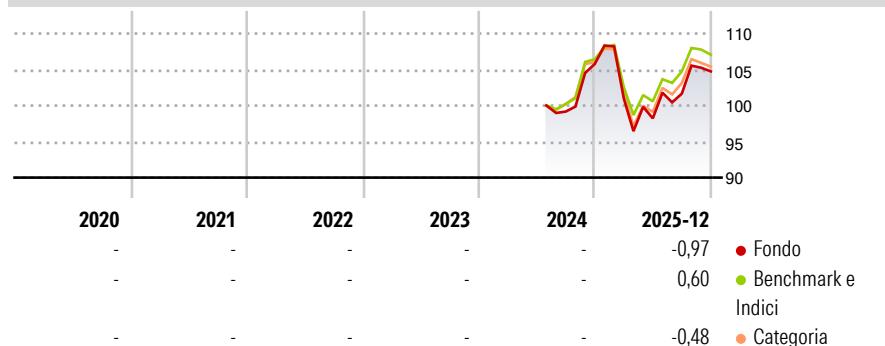
Not Benchmarked

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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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	3,10	3,06	3,54
6-Mesi	7,94	8,17	8,53
1-Anno	0,70	3,06	2,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

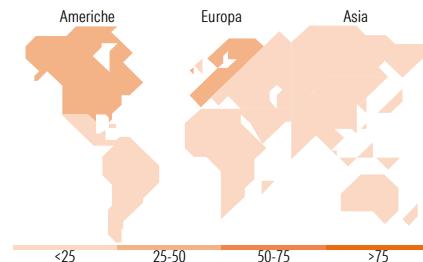
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,52	-2,74	3,49	3,05
2024	-	-	-	6,67
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


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

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 USDIvmGrdCor\$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	45,42
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	8,97
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) (14/01/2026)	20,09 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	18/07/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU2820609738	0,00%
NAV (14/01/2026)	USD 1.153,92			
Patrimonio Netto (Mln)	840,65 EUR			
(31/12/2025)				