

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																												
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★★																												
	Allocation NR EUR																														
	Usato nel Report																														
Obiettivo d'Investimento Dichiarato	Rendimenti																														
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.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>3,31</td> <td>8,19</td> <td>-17,07</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>4,23</td> <td>11,51</td> <td>-12,28</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>2,37</td> <td>9,41</td> <td>-12,94</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>8,20</td> <td>10,99</td> <td>8,34</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>6,04</td> <td>11,17</td> <td>8,53</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>10,04</td> <td>6,49</td> <td>6,16</td> </tr> </tbody> </table> <p>● Fondo ● Benchmark ● Indici ● Categoria</p>	Anno	Fondo	Benchmark	Categoria	2020	3,31	8,19	-17,07	2021	4,23	11,51	-12,28	2022	2,37	9,41	-12,94	2023	8,20	10,99	8,34	2024	6,04	11,17	8,53	2025-12	10,04	6,49	6,16		
Anno	Fondo	Benchmark	Categoria																												
2020	3,31	8,19	-17,07																												
2021	4,23	11,51	-12,28																												
2022	2,37	9,41	-12,94																												
2023	8,20	10,99	8,34																												
2024	6,04	11,17	8,53																												
2025-12	10,04	6,49	6,16																												

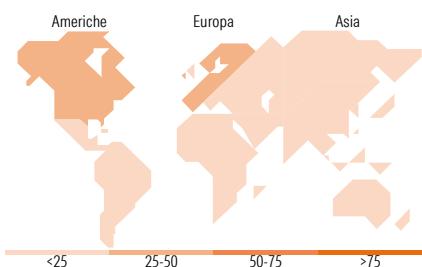
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	85,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026



Morningstar Style Box		
Stile Azionario		
Value Style	Blend	Growth
Large	Medium	Small
Capitalizz.		



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 USDInvmGrdCor\$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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
	Ciclico	36,69
	Sensibile	45,26
	Difensivo	18,05
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
	Governativo	29,87
	Societario	55,81
	Cartolarizzazioni	0,03
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	12,92
	Derivati	1,27

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 - Emergente	2,47

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	29,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	01/07/1994	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0049785362		
NAV (13/01/2026)	EUR 1.993,12				
Patrimonio Netto (Mln)	840,65 EUR				