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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

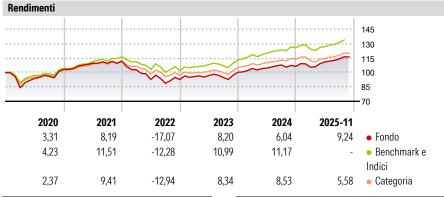
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,49	
3Y R-Squared	85,38	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NI	R EUR (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,92	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,16	6,08	5,94	2025	-0,74	5,09	2,96	-
1-Anno	8,63	5,68	4,89	2024	3,89	0,41	3,11	-1,40
3-Anni Ann.ti	7,13	8,05	6,97	2023	3,26	1,17	-2,11	5,80
5-Anni Ann.ti	2,71	5,42	3,67	2022	-8,02	-9,80	-4,19	4,33
10-Anni Ann.ti	2,68	4,94	3,14	2021	3,25	2,75	0,05	1,92
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	*	opa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF	_	12,37
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	11,67
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	8,93
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)	_	7,00
UBS (Lux) ES Enga for	_	6,38
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	6,00
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	_	4,28
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10	_	3,58
UBS (Lux) EF Global	_	3,52
Record EM Sust Finac A EUR	_	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari	İ	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

Ciclico	35,60	
₩ Sensibile	46,64	
→ Difensivo	17,75	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	31,01	
Societario	55,48	
♠ Cartolarizzazioni	0,03	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	13,54	
Derivati	-0.06	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,59
Stati Uniti	43,85
Canada	1,89
America Latina e Centrale	0,85
Europa	44,38
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	37,37
Europa Occidentale - Non Euro	3,32
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,08
Medio Oriente	0,15
Asia	9,03
Giappone	3,23
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergente	2,34

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/07/1994
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (27/11/2025)	EUR 1.952,55
Patrimonio Netto (MIn)	840,22 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	29,75 EUR
(27/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	FUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0049785362

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/2025)