

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

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

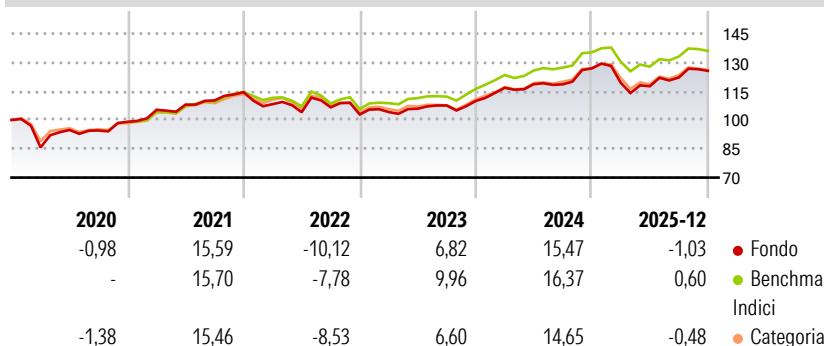
Not Benchmarked

Morningstar 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 Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-1,58	0,97	92,89	-1,04	1,90
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,51	7,92	Med	Med	Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	2,73	3,06	3,54			
	8,02	8,17	8,53			
	0,64	3,06	2,58			
	6,83	8,77	7,30			
	4,75	6,59	5,68			
	4,96	6,52	5,21			

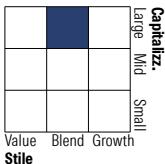
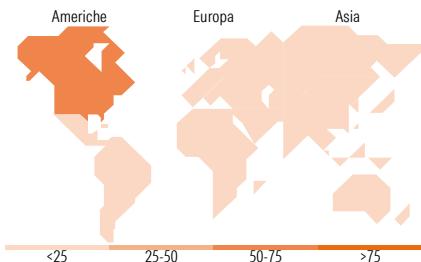
Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,95	-1,48	3,85	2,85
2024	6,24	1,62	-0,07	7,03
2023	1,22	1,66	1,61	2,17
2022	-5,43	-3,87	2,45	-3,50

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 USDInvmGrdCor\$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 %

■ 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)	39,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	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	01/12/2015	ISIN	LU0049785529		
NAV (14/01/2026)	USD 2.826,51				
Patrimonio Netto (Mln)	875,57 USD				
(31/12/2025)					