

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

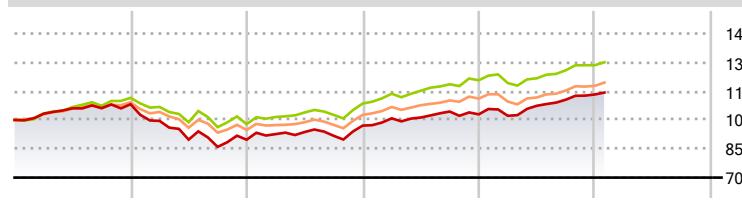
Not Benchmarked

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
8,19	-17,07	8,20	6,04	10,04	0,90
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	84,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,08	3,82	4,52
6-Mesi	5,16	6,18	6,35
1-Anno	8,65	7,06	6,16
3-Anni Ann.ti	7,63	9,43	7,96
5-Anni Ann.ti	2,45	5,35	3,65
10-Anni Ann.ti	3,67	5,95	4,20

Fondo	Bmk	Cat
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

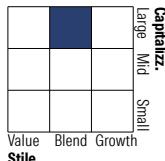
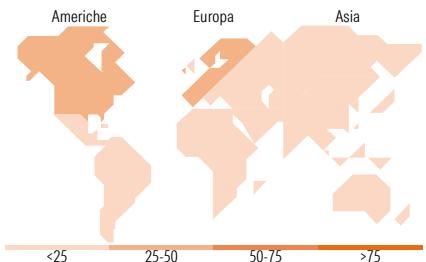
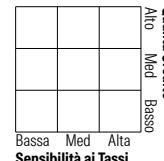
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,74	5,09	2,96	2,46
2024	3,89	0,41	3,11	-1,40
2023	3,26	1,17	-2,11	5,80
2022	-8,02	-9,80	-4,19	4,33

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	54,48
• Obbligazioni	35,00
• Liquidità	7,34
• Altro	3,18

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	-	12,56
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	11,48
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	8,89
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	-	7,05
UBS (Lux) ES Enga for...	-	6,41
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	5,89
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	4,28
UBS (Lux) EF Global...	-	3,57
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 5-10...	-	3,48
UBS (Lux) Money Market EUR...	-	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	37,36
● Sensibile	44,54
● Difensivo	18,11

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	44,44
Stati Uniti	41,70
Canada	1,71
America Latina e Centrale	1,03
Europa	46,03
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	38,82
Europa Occidentale - Non Euro	3,41
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,09
Medio Oriente	0,18
Asia	9,53
Giappone	3,23
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	3,14
Asia - Emergenti	2,52

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	564,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
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	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0049785446		
NAV (23/02/2026)	EUR 3.303,83				
Patrimonio Netto (Mln)	842,70 EUR				

(31/01/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.