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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

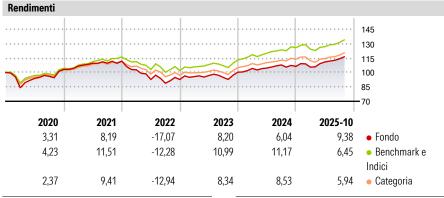
Morningstar Rating™

*

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.

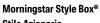


Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,79		
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,74		
3Y R-Squared	85,38	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NI	R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	2,16	1,95	Trimestrali %				
6-Mesi	4,54	4,26	4,35	2025	-0,74	5,09	2,96	-
1-Anno	8,03	5,74	4,76	2024	3,89	0,41	3,11	-1,40
3-Anni Ann.ti	6,89	8,11	6,72	2023	3,26	1,17	-2,11	5,80
5-Anni Ann.ti	2,64	5,18	3,53	2022	-8,02	-9,80	-4,19	4,33
10-Anni Ann.ti	2,58	4,85	3,09	2021	3,25	2,75	0,05	1,92
Rendimenti aggiornati al 19/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	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 Glb 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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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

				71010 Ellicige
Anagrafica				
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	548,79 EUR	Investimento
	(Europe) S.A.	(19/11/2025)		Investimento
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese corrent
Data di Partenza	01/07/1994	UCITS	Si	Commissione
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0049785446	
NAV (19/11/2025)	EUR 3.178,07			
Patrimonio Netto (MIn)	840.22 FUR			

Investimento Min. Ingresso 3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo
T.E.R. 1,77%
Spese correnti 1,75%
Commissione di incentivo 0,00%