

# 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

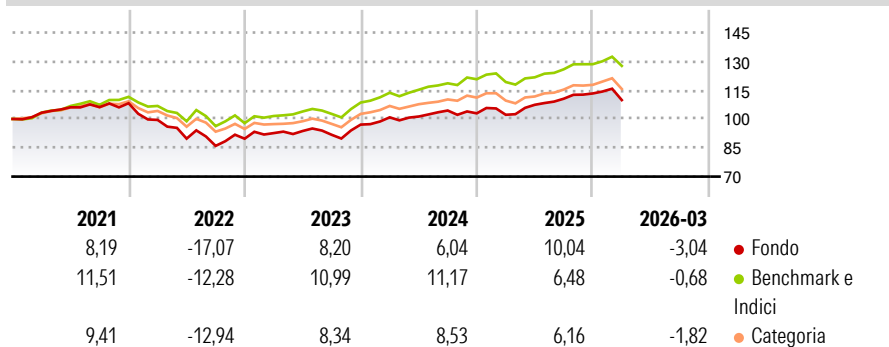
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -2,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta           | 1,03  | 3Y Std Dev      | 6,70 |
| 3Y R-Squared      | 86,39 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,84 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,47  | 10Y Risk        | +Med |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -1,15 | -0,11 | -0,35 |
| 6-Mesi         | 1,42  | 3,31  | 1,98  |
| 1-Anno         | 16,49 | 14,48 | 14,31 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,94  | 8,61  | 7,38  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,69  | 4,55  | 2,89  |
| 10-Anni Ann.ti | 3,26  | 5,57  | 3,85  |

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026          | -3,04 | -     | -     | -     |
| 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  |

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

54,43  
35,46  
6,87  
3,23

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| iShares MSCI EMU Scrn ETF...                | —       | 12,48 |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF...              | —       | 12,04 |
| UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...              | —       | 8,96  |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...              | —       | 7,09  |
| UBS (Lux) ES Enga for...                    | —       | 6,81  |
| UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...             | —       | 6,10  |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...            | —       | 4,58  |
| UBS (Lux) EF Global...                      | —       | 3,84  |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...              | —       | 3,65  |
| UBS (Lux) Money Market EUR...               | —       | 3,63  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 69,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 3     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 34,22 |
| Sensibile | 46,64 |
| Difensivo | 19,14 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 30,56 |
| Societario               | 54,91 |
| Cartolarizzazioni        | 0,02  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 15,76 |
| Derivati                 | -1,25 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>44,06</b> |
| Stati Uniti                   | 41,47        |
| Canada                        | 1,47         |
| America Latina e Centrale     | 1,12         |
| <b>Europa</b>                 | <b>45,71</b> |
| Regno Unito                   | 3,37         |
| Europa Occidentale - Euro     | 38,61        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,41         |
| Europa dell'Est               | 0,07         |
| Africa                        | 0,09         |
| Medio Oriente                 | 0,16         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,23</b> |
| Giappone                      | 3,38         |
| Australasia                   | 0,52         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,72         |
| Asia - Emergente              | 2,61         |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |               |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 547,30 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 3.000.000 EUR |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    | (09/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.credit-suisse.com              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,77%         |
| Data di Partenza       | 01/07/1994                         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,75%         |
| Nome del Gestore       | Roland Kramer                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%         |
| Data Inizio Gestione   | 20/03/2017                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (09/04/2026)       | EUR 3.253,17                       | ISIN                    | LU0049785446 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 793,08 EUR                         |                         |              |                              |               |

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.