# **UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-acc**

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.



Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,29
	3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,65
	3Y R-Squared	93,53	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Med
	Basati su Morningstar EAA U	SD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,37	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	8,31	6,24	5,97	2025	-5,95	-1,48	3,85	-
1-Anno	-0,46	1,62	0,63	2024	6,24	1,62	-0,07	7,03
3-Anni Ann.ti	5,59	6,97	6,03	2023	1,22	1,66	1,61	2,17
5-Anni Ann.ti	4,98	6,74	5,67	2022	-5,43	-3,87	2,45	-3,50
10-Anni Ann.ti	4,01	5,62	4,23	2021	6,36	2,58	2,00	3,87
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box®





Americhe	Eur	ора	Asia
$\mathcal{L}$	4		
P-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	16,65
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	12,91
UBS (Lux) ES Enga for	_	9,25
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	-	8,89
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	_	6,28
UBS (Lux) EF Global	_	5,15
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$	-	4,18
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr	-	4,17
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD	-	4,17
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10	-	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	32,74
✓ Sensibile	49,53
→ Difensivo	17,72
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	31,15

dovernativo	را,ار
Societario	53,16
★ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,15
Derivati	0,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,06
Stati Uniti	62,14
Canada	2,63
America Latina e Centrale	1,29
Europa	21,30
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	12,45
Europa Occidentale - Non Euro	3,95
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,12
Medio Oriente	0,22
Asia	12,65
Giappone	4,62
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	3,69

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	01/12/2015
NAV (26/11/2025)	USD 4.496,53
Patrimonio Netto (MIn)	874,78 USD

Patrimonio Classe (Mln)	422,21 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0049785792

1.000 EUR
-
1,76%
1,74%
0,00%

Asia - Emergente

(30/09/2025)

3,46