

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

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

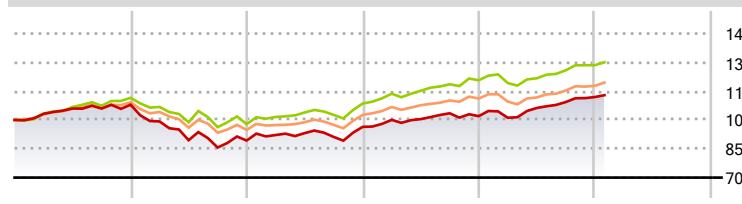
Not Benchmarked

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
7,95	-17,28	7,97	5,78	9,74	0,89
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	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	84,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	2,10
6-Mesi	6,18	6,24
1-Anno	8,47	6,02
3-Anni Ann.ti	7,15	8,83
5-Anni Ann.ti	2,04	5,09
10-Anni Ann.ti	3,74	6,24

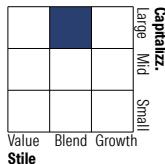
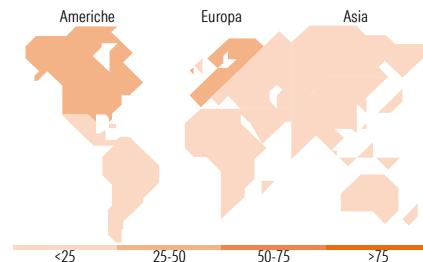
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-0,81	5,02	2,91	2,37
3,78	0,39	3,02	-1,44
3,21	1,08	-2,13	5,75
-8,08	-9,84	-4,26	4,25

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	54,82
• Obbligazioni	35,69
• Liquidità	6,31
• Altro	3,18

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	12,65
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	11,23
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	8,98
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	7,01
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,28
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U...	—	5,97
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,17
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 5-10...	—	3,54
UBS (Lux) EF Global...	—	3,47
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
▼ Sensibile
► Difensivo
Fixed Income Sector Weightings %
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
⌂ Enti Locali
□ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	28,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	24/06/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0167295749		
NAV (11/02/2026)	EUR 20,62				
Patrimonio Netto (Mln)	840,65 EUR				
(31/12/2025)					