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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

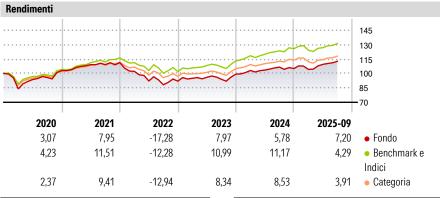
Not Benchmarked

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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	85,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,38	4,32	4,26	Trimestrali %	-			
6-Mesi	10,48	9,62	9,86	2025	-0,81	5,02	2,91	-
1-Anno	8,82	7,90	6,78	2024	3,78	0,39	3,02	-1,44
3-Anni Ann.ti	8,24	9,20	8,00	2023	3,21	1,08	-2,13	5,75
5-Anni Ann.ti	4,03	6,61	4,67	2022	-8,08	-9,84	-4,26	4,25
10-Anni Ann.ti	2,52	5,10	3,35	2021	3,20	2,67	0,00	1,88
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %





Fondo

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF	_	11,49
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	11,34
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	-	8,91
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)	_	6,97
UBS (Lux) ES Enga for	_	6,27
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	5,89
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	_	4,26
UBS (Lux) EF Euro	_	4,17
UBS (Lux) Money Market EUR	_	3,62
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10	_	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

0. Oislins	2/ 02
◆ Ciclico	36,02
✓ Sensibile	46,23
→ Difensivo	17,75
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	31,17
Societario	54,21
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,03
<b>₹</b> Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,02
Derivati	-0,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,08
Stati Uniti	43,35
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,87
Europa	45,22
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	37,95
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,15
Asia	8,70
Giappone	3,18
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	2,56
Asia - Emergente	2,32

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	24/06/2003
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (28/10/2025)	EUR 20,24
Patrimonio Netto (MIn)	837,78 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	28,72 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0167295749

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
T.E.R.	2,01%
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)