

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-dist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

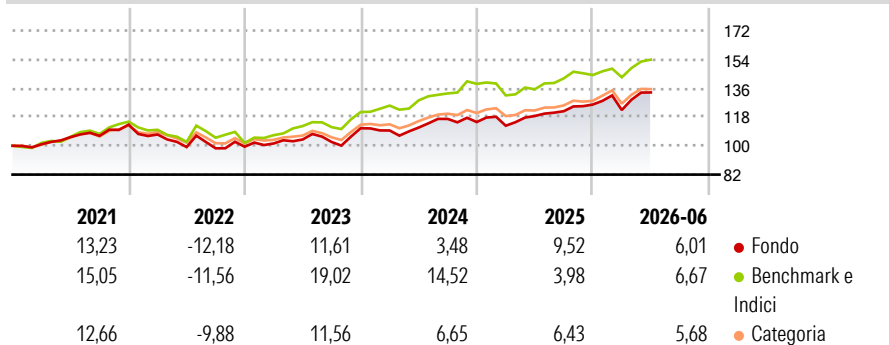
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,42
3Y R-Squared	53,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

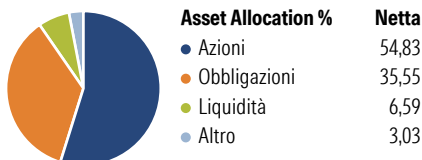
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,28	7,14	6,17
6-Mesi	6,00	6,70	4,73
1-Anno	12,15	13,78	10,09
3-Anni Ann.ti	8,65	11,06	7,98
5-Anni Ann.ti	4,80	7,83	5,00
10-Anni Ann.ti	4,86	6,90	4,59

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

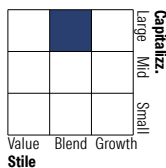
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,73	8,98	-	-
2025	-2,01	5,40	2,53	3,42
2024	-1,26	1,65	4,84	-1,66
2023	2,03	2,44	-1,51	8,41
2022	-5,46	-7,32	-0,80	1,03

Portafoglio 31/05/2026

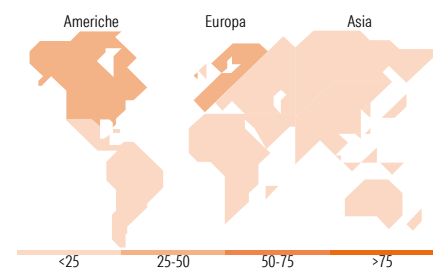
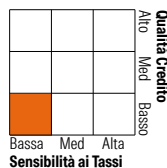


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	11,26
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	8,92
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	7,87
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,36
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	4,98
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,18
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	3,52
UBS (Lux) EF Global...	—	3,49
Record EM Sust Finac A CHF...	—	2,89
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,64
Sensibile	40,99
Difensivo	29,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,34
Societario	54,36
Cartolarizzazioni	0,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,78
Derivati	-0,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,65
Stati Uniti	39,37
Canada	1,27
America Latina e Centrale	1,02
Europa	48,43
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	7,32
Europa Occidentale - Non Euro	38,43
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,07
Medio Oriente	0,13
Asia	9,92
Giappone	3,13
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	3,81
Asia - Emergente	2,56

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,87 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	16/09/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (01/07/2026)	CHF 122,58	ISIN	LU1240797305		
Patrimonio Netto (Mln)	1.602,27 CHF				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.