

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

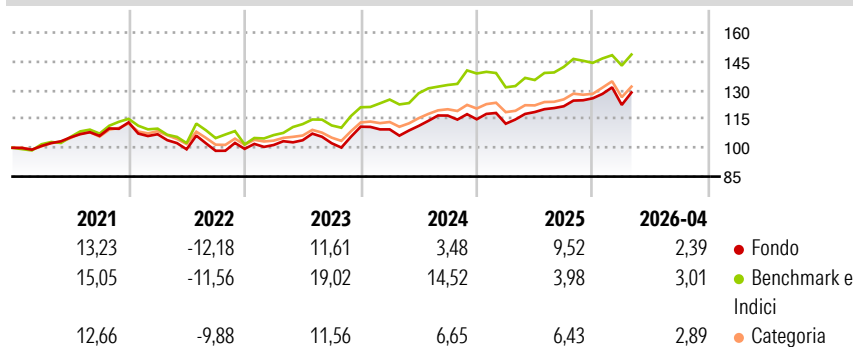
Morningstar Rating™

★★★

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

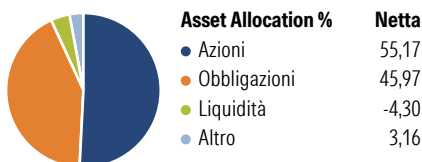
3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	9,31
3Y R-Squared	47,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	2,23	0,59	2026	-2,73	-	-	-
6-Mesi	4,00	3,73	4,17	2025	-2,01	5,40	2,53	3,42
1-Anno	11,11	9,41	11,22	2024	-1,26	1,65	4,84	-1,66
3-Anni Ann.ti	7,58	11,02	7,83	2023	2,03	2,44	-1,51	8,41
5-Anni Ann.ti	4,86	7,97	5,40	2022	-5,46	-7,32	-0,80	1,03
10-Anni Ann.ti	4,91	6,96	4,63					

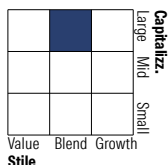
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

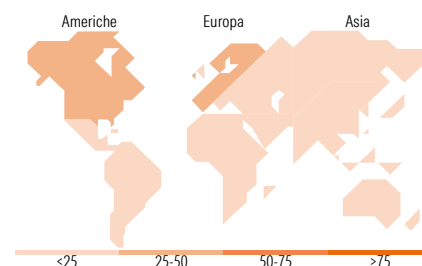
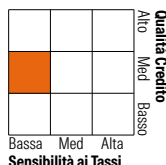


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	11,16
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	9,15
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	8,18
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,42
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	5,09
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,24
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	3,67
UBS (Lux) EF Global...	—	3,53
Novartis AG Registered Shares	+	3,07
Record EM Sust Finac A CHF...	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	31,10
📈 Sensibile	37,30
🛡️ Difensivo	31,61

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	54,52
⚙️ Societario	57,58
🏠 Cartolarizzazioni	1,14
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-7,72
📑 Derivati	-5,52

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	39,91
Stati Uniti	37,57
Canada	1,30
America Latina e Centrale	1,04
Europa	50,36
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	8,40
Europa Occidentale - Non Euro	38,79
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,08
Medio Oriente	0,15
Asia	9,73
Giappone	3,22
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	2,74

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,31 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
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 (15/05/2026)	CHF 118,75	ISIN	LU1240797305		
Patrimonio Netto (Mln)	1.521,85 CHF				

(31/03/2026)