

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

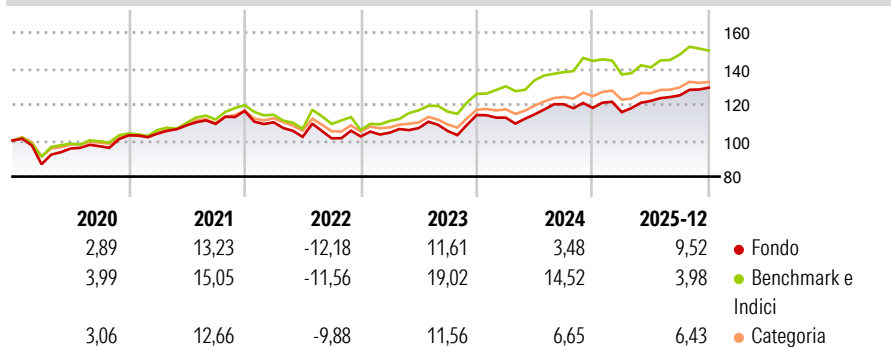
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	50,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,93	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	1,59	0,24	1,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,20	5,85	5,65	2025	-2,01	5,40	2,53	3,42
1-Anno	8,67	4,14	8,25	2024	-1,26	1,65	4,84	-1,66
3-Anni Ann.ti	7,71	11,58	7,98	2023	2,03	2,44	-1,51	8,41
5-Anni Ann.ti	4,48	7,51	5,25	2022	-5,46	-7,32	-0,80	1,03
10-Anni Ann.ti	4,84	6,74	4,90					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

55,04
36,73
5,09
3,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

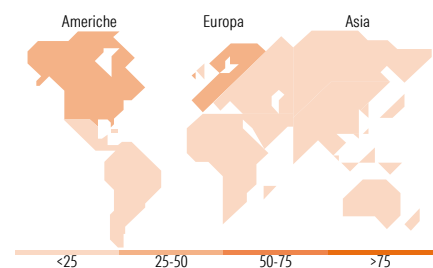
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	10,25
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	8,99
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	7,95
UBS (Lux) ES Enga for...	—	5,63
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	4,99
UBS (Lux) Money Market CHF...	—	4,02
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	3,81
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	3,54
UBS (Lux) EF Global...	—	3,17
Record EM Sust Finac A CHF...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,54
Sensibile	36,38
Difensivo	30,08

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	32,99
Societario	57,24
Cartolarizzazioni	1,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,80
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	41,02
Stati Uniti	38,50
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,89
Europa	50,53
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	8,02
Europa Occidentale - Non Euro	39,42
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,08
Medio Oriente	0,16
Asia	8,45
Giappone	2,83
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	2,46
Asia - Emergente	2,58

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,95 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/01/2026)		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 (22/01/2026)	CHF 119,03	ISIN	LU1240797305		
Patrimonio Netto (Mln)	1.626,42 CHF				

(31/12/2025)