

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

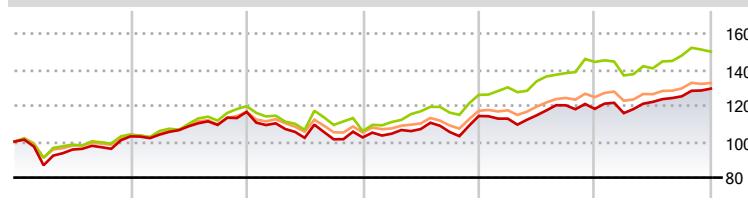
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,89	13,23	-12,18	11,61	3,48	9,52
3,99	15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98
3,06	12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43

### 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&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,59	0,24
6-Mesi	6,20	5,85
1-Anno	8,67	8,25
3-Anni Ann.ti	7,71	7,98
5-Anni Ann.ti	4,48	5,25
10-Anni Ann.ti	4,84	4,90

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

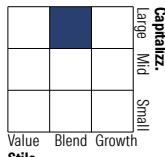
### Portafoglio 31/12/2025



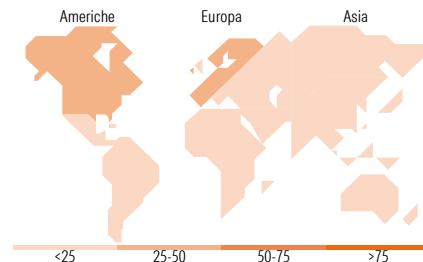
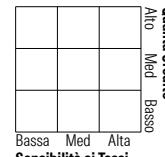
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	55,04
• Obbligazioni	36,73
• Liquidità	5,09
• Altro	3,15

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		55
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	33,54
● Sensibile	36,38
● Difensivo	30,08
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	32,99
● Societario	57,24
● Cartolarizzazioni	1,06
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	8,80
● Derivati	-0,10

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,02</b>
Stati Uniti	38,50
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,89
<b>Europa</b>	<b>50,53</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,45</b>
Giappone	2,83
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	2,46
Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	16/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU1240797305		
NAV (22/01/2026)	CHF 119,03				
Patrimonio Netto (Mln)	1.626,42 CHF				

(31/12/2025)

© 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 prodotto; (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.