## **UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-acc**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

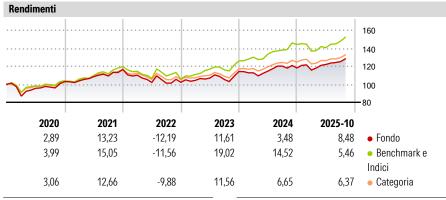
Morningstar Rating™

\*\*\*

NR 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	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	50,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	+Med
Basati su Cat 50%Citi Swiss	GBI&50%MS	SCI WId Free NR (dove applic	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	4,37	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	6,10	6,53	5,57	2025	-2,01	5,40	2,53	-
1-Anno	6,38	3,58	4,51	2024	-1,26	1,65	4,85	-1,67
3-Anni Ann.ti	6,87	10,15	6,94	2023	2,04	2,44	-1,51	8,41
5-Anni Ann.ti	4,79	7,98	5,51	2022	-5,46	-7,31	-0,81	1,02
10-Anni Ann.ti	3,93	6,01	3,99	2021	0,96	4,44	0,72	6,62
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## **Portafoglio** 30/09/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	10,43
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	9,09
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	8,04
UBS (Lux) ES Enga for	-	5,77
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)	_	5,06
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	_	3,92
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10	_	3,61
UBS (Lux) EF Global	-	3,22
Record EM Sust Finac A CHF	-	3,01
UBS (Lux) Money Market CHF	_	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	3

Ciclico	33,56
₩ Sensibile	37,70
→ Difensivo	28,74
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	33,19
Societario	55,92
← Cartolarizzazioni	0,36
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,20
Derivati	-0,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,01
Stati Uniti	39,48
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,80
Europa	49,45
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	7,89
Europa Occidentale - Non Euro	38,48
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,08
Medio Oriente	0,14
Asia	8,54
Giappone	2,94
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	2,28
Asia - Emergente	2,72

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	09/09/2015
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (27/11/2025)	CHF 129,32
Patrimonio Netto (MIn)	1.639,60 CHF

Patrimonio Classe (MIn)	176,36 CHI
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHE
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0941351099

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)