

# UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) K-1-acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

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

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

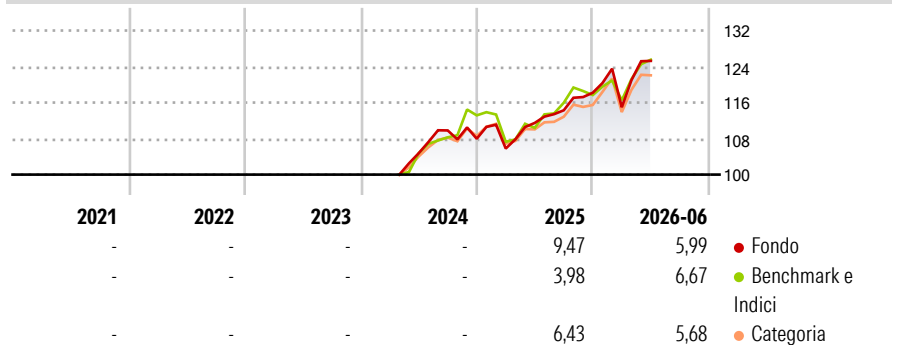
## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,27	7,14	6,17
6-Mesi	5,97	6,70	4,73
1-Anno	12,10	13,78	10,09
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,74	8,97	-	-
2025	-2,02	5,39	2,52	3,41
2024	-	-	4,83	-1,68
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026

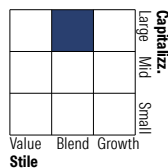


#### Asset Allocation %

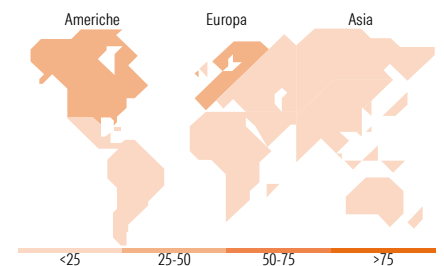
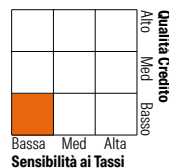
Azioni	54,83
Obbligazioni	35,55
Liquidità	6,59
Altro	3,03

#### 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
<b>America</b>	<b>41,65</b>
Stati Uniti	39,37
Canada	1,27
America Latina e Centrale	1,02
<b>Europa</b>	<b>48,43</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,92</b>
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)	12,61 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	22/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU2796586803		
NAV (01/07/2026)	CHF 5.905.007,28				
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.