

# 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

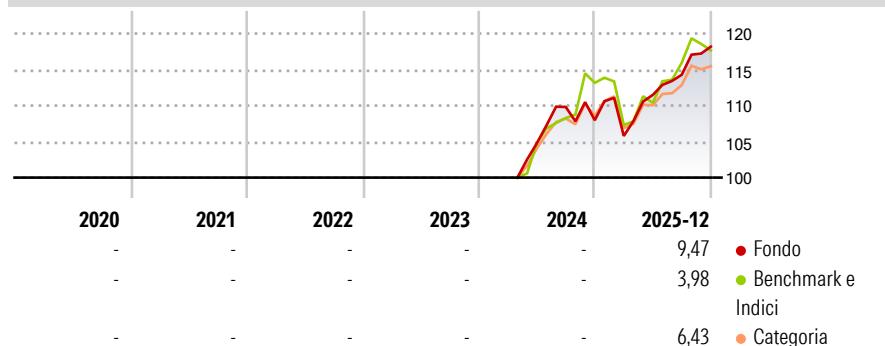
## Morningstar Rating™

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,58	0,05	1,56
6-Mesi	6,17	6,22	5,65
1-Anno	8,62	5,19	8,25
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

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

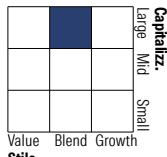
### Portafoglio 31/12/2025



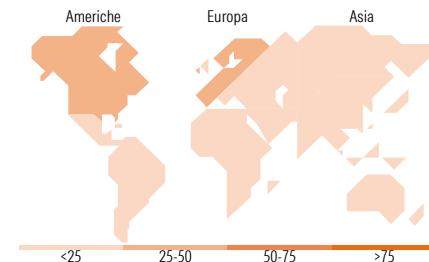
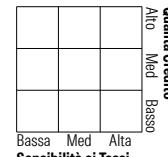
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	55,04	-
• Obbligazioni	36,73	-
• Liquidità	5,09	-
• Altro	3,15	-

### 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

### Fixed Income Sector Weightings %

	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

<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)	12,09 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.	1,14%
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 (22/01/2026)	CHF 5.662.193,92				
Patrimonio Netto (Mln)	1.626,42 CHF				
(31/12/2025)					