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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

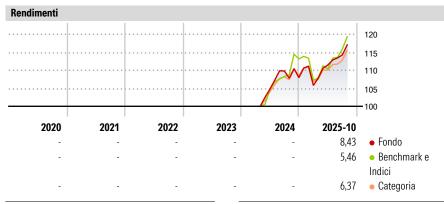
Morningstar Rating™

Senza rating

NR

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	-	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	4,37	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	6,07	6,53	5,57	2025	-2,02	5,39	2,52	-
1-Anno	6,32	3,58	4,51	2024	-	-	4,83	-1,68
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/3	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



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
	-,-

< 25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Fondo		
America			42,01
Stati Uniti			39,48
Canada			1,74
America Latii	na e Centrale		0,80
Europa			49,45
Regno Unito			2,83
Europa Occid	lentale - Euro		7,89
Europa Occid	lentale - Non I	uro	38,48
Europa dell'E	st		0,04
Africa			0,08
Medio Orient	е		0,14
Asia			8,54
Giappone			2,94
Australasia			0,60
Asia - Paesi S	Sviluppati		2,28
Asia - Emerg	ente		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	22/04/2024
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (27/11/2025)	CHF 5.584.771,36
Patrimonio Netto (MIn)	1.639,60 CHF

Patrimonio Classe (MIn)	11,93 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2796586803

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%