

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

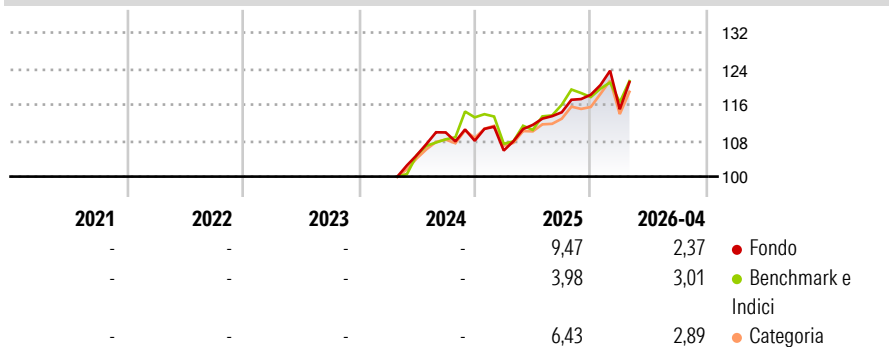
Morningstar Rating™

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	0,52	2,23	0,59
6-Mesi	3,97	3,73	4,17
1-Anno	11,06	9,41	11,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

55,17
45,97
-4,30
3,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	11,16
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	9,15
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	8,18
UBS (Lux) ES Enga for...	-	6,42
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	-	5,09
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	4,24
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	-	3,67
UBS (Lux) EF Global...	-	3,53
Novartis AG Registered Shares	+	3,07
Record EM Sust Finac A CHF...	-	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,10
Sensibile	37,30
Difensivo	31,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,52
Societario	57,58
Cartolarizzazioni	1,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,72
Derivati	-5,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,91
Stati Uniti	37,57
Canada	1,30
America Latina e Centrale	1,04
Europa	50,36
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	8,40
Europa Occidentale - Non Euro	38,79
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,08
Medio Oriente	0,15
Asia	9,73
Giappone	3,22
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	2,74

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,22 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	22/04/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	CHF 5.720.946,07	ISIN	LU2796586803		
Patrimonio Netto (Mln)	1.521,85 CHF				

(31/03/2026)