

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (CHF hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

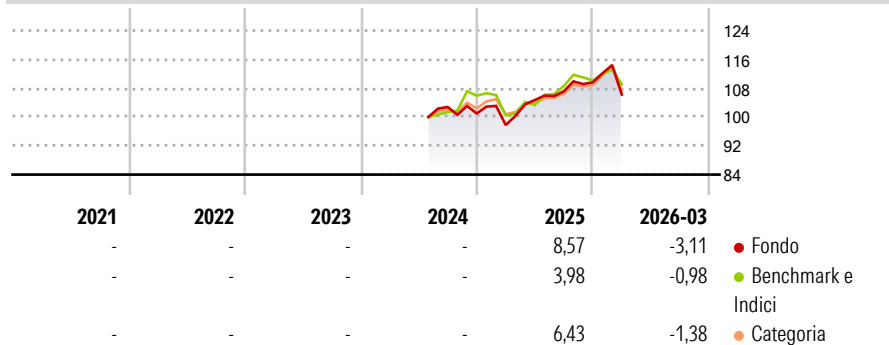
Morningstar Rating™

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,25	0,79	-1,71
6-Mesi	0,65	0,83	1,35
1-Anno	11,02	12,92	11,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,11	-	-	-
2025	-3,17	7,08	2,31	2,34
2024	-	-	-	-1,74
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

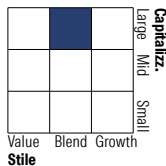
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

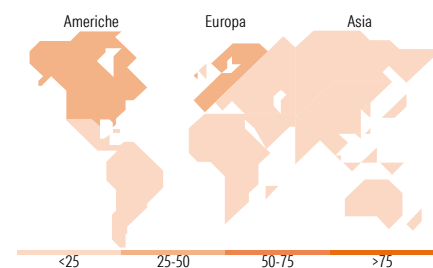
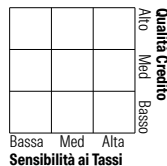
54,43
35,46
6,87
3,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	-	12,48
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	12,04
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	8,96
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	-	7,09
UBS (Lux) ES Enga for...	-	6,81
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	6,10
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	4,58
UBS (Lux) EF Global...	-	3,84
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	-	3,65
UBS (Lux) Money Market EUR...	-	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,22
Sensibile	46,64
Difensivo	19,14

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	30,56
Societario	54,91
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,76
Derivati	-1,25

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	44,06
Stati Uniti	41,47
Canada	1,47
America Latina e Centrale	1,12
Europa	45,71
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	38,61
Europa Occidentale - Non Euro	3,41
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,09
Medio Oriente	0,16
Asia	10,23
Giappone	3,38
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	3,72
Asia - Emergente	2,61

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	18/07/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	CHF 1.076,31	ISIN	LU1271704360		
Patrimonio Netto (Mln)	793,08 EUR				

(31/03/2026)