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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

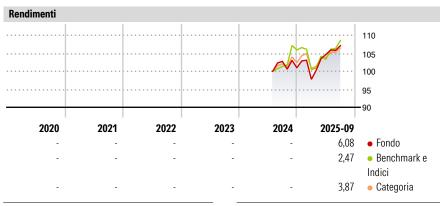
Senza rating

nanciati Moderati Ci ii

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free N

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 SwissGBI8	&50%MS	CI Wld Free NR (dove applicabile)	

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,69	4,96	3,86	Trimestrali %				
6-Mesi	10,12	10,41	9,46	2025	-3,17	7,08	2,31	-
1-Anno	8,66	8,82	7,87	2024	-	-	-	-1,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF	_	11,49
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	11,34
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	-	8,91
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)	-	6,97
UBS (Lux) ES Enga for	_	6,27
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	5,89
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	_	4,26
UBS (Lux) EF Euro	-	4,17
UBS (Lux) Money Market EUR	-	3,62
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10	_	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

∿ Ciclico	36.02
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	/ -
w Sensibile	46,23
→ Difensivo	17,75
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	31,17
Societario	54,21
★ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,02
Derivati	-0,43

	25 50	30.73	
Ripartizione	Geografica %	Fond	0
America		46,08	8
Stati Uniti		43,3	5
Canada		1,8	7
America Latir	na e Centrale	0,8	7
Europa		45,2	2
Regno Unito		3,4	4
Europa Occid	entale - Euro	37,9	5
Europa Occid	entale - Non Euro	3,5	4
Europa dell'E	st	0,0	5
Africa		0,0	3
Medio Orient	е	0,1	5
Asia		8,70	0
Giappone		3,18	3
Australasia		0,6	4
Asia - Paesi S	viluppati	2,5	5
Asia - Emerge	ente	2,33	2

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	18/07/2024
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (30/10/2025)	CHF 1.072,59
Patrimonio Netto (MIn)	837,78 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	19,41 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1271704360

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	0,00%