

# UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

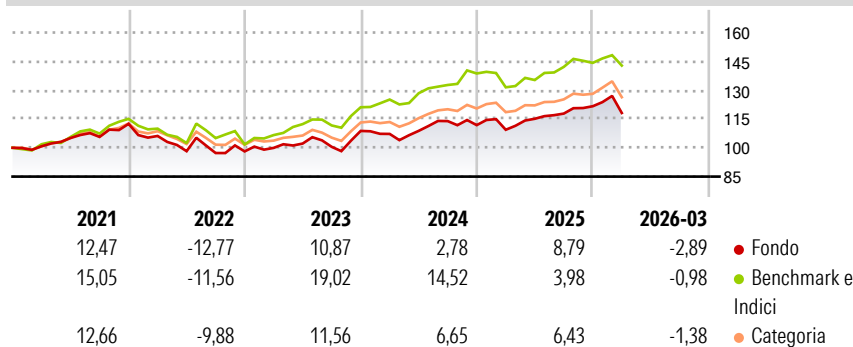
## Morningstar Rating™

★★

### 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

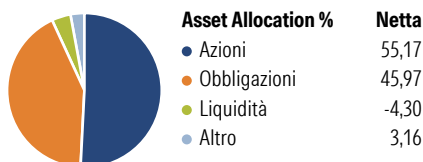
3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	44,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,93	0,22	-0,57	2026	-2,89	-	-	-
6-Mesi	1,73	0,93	2,27	2025	-2,17	5,22	2,36	3,25
1-Anno	10,80	12,33	11,72	2024	-1,43	1,48	4,66	-1,83
3-Anni Ann.ti	6,43	10,94	7,66	2023	1,87	2,26	-1,67	8,23
5-Anni Ann.ti	3,76	7,43	5,11	2022	-5,62	-7,47	-0,97	0,85
10-Anni Ann.ti	3,90	6,69	4,37					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026

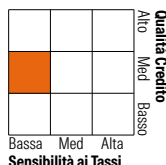


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

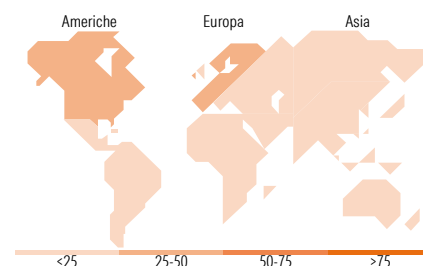


### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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



### 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

### Ripartizione Geografica %

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)	146,90 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	01/07/1994	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	CHF 1.593,12	ISIN	LU0049785107		
Patrimonio Netto (Mln)	1.521,85 CHF				

(31/03/2026)