

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

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

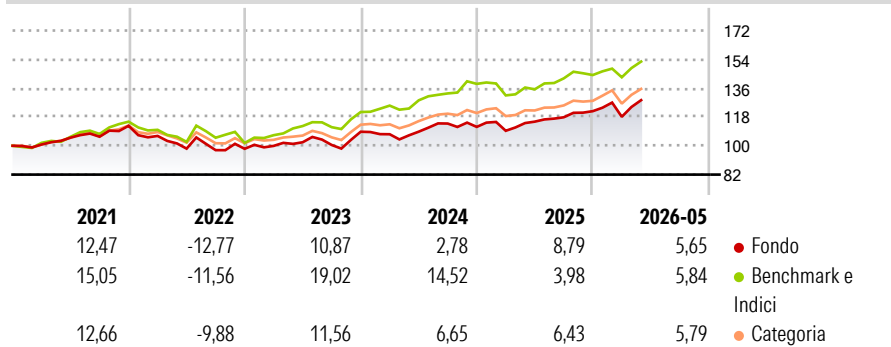
Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	9,42
3Y R-Squared	53,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

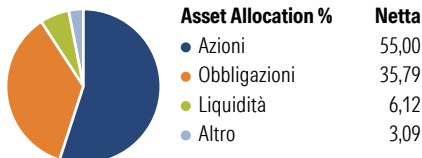
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,75	6,60	4,33
6-Mesi	5,09	6,44	5,42
1-Anno	12,93	14,16	13,33
3-Anni Ann.ti	8,02	11,47	7,95
5-Anni Ann.ti	3,95	7,84	4,76
10-Anni Ann.ti	4,12	6,91	3,96

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,89	-	-	-
2025	-2,17	5,22	2,36	3,25
2024	-1,43	1,48	4,66	-1,83
2023	1,87	2,26	-1,67	8,23
2022	-5,62	-7,47	-0,97	0,85

Portafoglio 30/04/2026

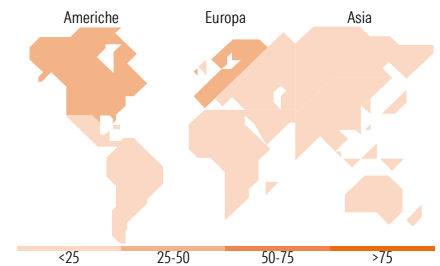
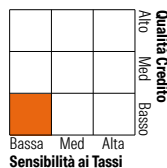


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	11,23
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	8,99
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	8,00
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,31
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	4,94
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,23
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	3,59
UBS (Lux) EF Global...	—	3,55
Record EM Sust Finac A CHF...	—	2,93
Novartis AG Registered Shares	+	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,31
📈 Sensibile	39,74
🛡️ Difensivo	29,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,50
⚙️ Societario	54,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,96
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,82
📄 Derivati	2,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,35
Stati Uniti	38,96
Canada	1,35
America Latina e Centrale	1,05
Europa	48,94
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	7,38
Europa Occidentale - Non Euro	38,79
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,08
Medio Oriente	0,14
Asia	9,71
Giappone	3,12
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	3,47
Asia - Emergente	2,68

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	148,95 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/06/2026)		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 (22/06/2026)	CHF 1.653,82	ISIN	LU0049785107		
Patrimonio Netto (Mln)	1.572,55 CHF				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.