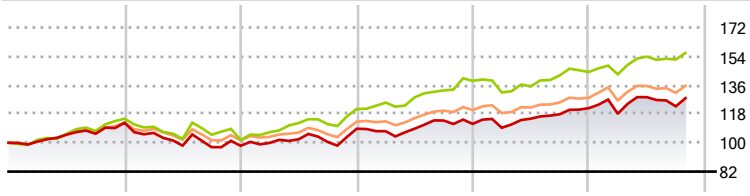
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,47	-12,77	10,87	2,78	8,79	5,14
Benchmark e Indici	15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	8,26
Categoria	12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	5,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	46,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	1,47	-1,13
6-Mesi	1,67	3,87	-0,60
1-Anno	5,54	7,00	3,17
3-Anni Ann.ti	8,55	11,51	8,41
5-Anni Ann.ti	2,95	6,68	3,62
10-Anni Ann.ti	3,93	6,80	4,51

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,89	8,80	-4,47	-
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

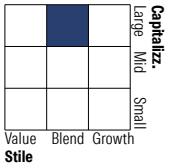
Portafoglio 30/09/2026



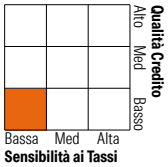
Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,94
Obbligazioni	36,54
Liquidità	4,33
Altro	3,18

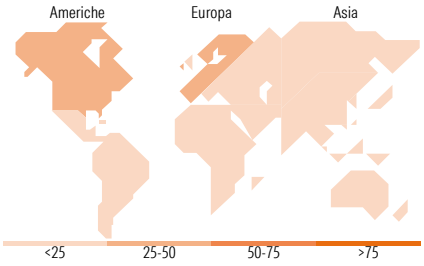
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	11,58
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	8,99
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U...	—	8,11
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,47
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	5,02
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($)...	—	4,44
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	3,63
UBS (Lux) EF Global...	—	3,56
Roche Holding AG Ordinary...		3,06
Record EM Sust Finac A CHF...	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,75
Sensibile	41,11
Difensivo	29,14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,90
Societario	57,32
Cartolarizzazioni	0,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,10
Derivati	-2,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,18**
Stati Uniti	40,67
Canada	1,42
America Latina e Centrale	1,09
Europa	**47,27**
Regno Unito	2,36
Europa Occidentale - Euro	6,67
Europa Occidentale - Non Euro	37,93
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,07
Medio Oriente	0,14
Asia	**9,55**
Giappone	3,08
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergente	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/07/1994
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (11/11/2026)	CHF 1.657,67
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.537,86 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	144,04 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0049785107
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR