

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

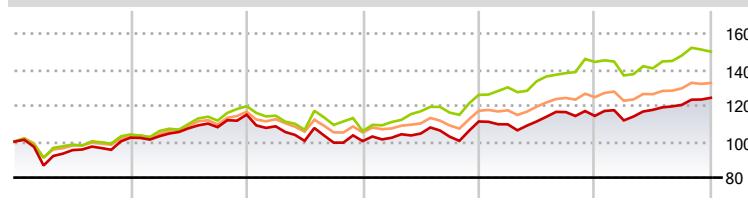
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,20	12,47	-12,77	10,87	2,78	8,79
3,99	15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98
3,06	12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43

Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-------	--------------------	-----------

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	50,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,68	0,05	3,07
6-Mesi	6,10	5,74	7,06
1-Anno	8,74	5,23	9,91
3-Anni Ann.ti	7,24	11,54	8,29
5-Anni Ann.ti	4,42	7,74	5,93
10-Anni Ann.ti	4,26	6,92	5,08

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

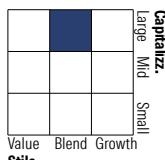
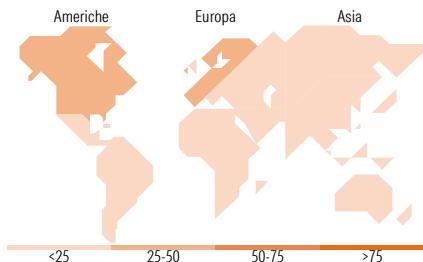
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	55,04
• Obbligazioni	36,73
• Liquidità	5,09
• Altro	3,15

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	10,25
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	8,99
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	7,95
UBS (Lux) ES Enga for...	—	5,63
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	4,99
UBS (Lux) Money Market CHF...	—	4,02
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	3,81
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 5-10...	—	3,54
UBS (Lux) EF Global...	—	3,17
Record EM Sust Finac A CHF...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,36
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		55
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	33,54
⌚ Sensibile	36,38
➡ Difensivo	30,08

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	32,99
🏛️ Societario	57,24
🏠 Cartolarizzazioni	1,06
🏢 Enti Locali	0,00
liquidity ed equivalenti	8,80
⬇️ Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	41,02
Stati Uniti	38,50
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,89
Europa	50,53
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	8,02
Europa Occidentale - Non Euro	39,42
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,08
Medio Oriente	0,16
Asia	8,45
Giappone	2,83
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	2,46
Asia - Emergenti	2,58

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.265,38 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	01/07/1994	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0049785289		
NAV (29/01/2026)	CHF 2.264,85				
Patrimonio Netto (Mln)	1.626,42 CHF				

(31/12/2025)