

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

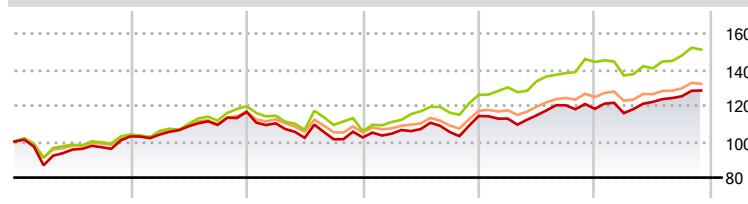
Not Benchmarked

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.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

2,89	13,23	-12,18	11,61	3,48	8,63
3,99	15,05	-11,56	19,02	14,52	4,77
3,06	12,66	-9,88	11,56	6,65	5,90

- Fondo
- Benchmark & Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	53,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,67	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	6,52			
1-Anno	9,99			
3-Anni Ann.ti	8,21			
5-Anni Ann.ti	4,84			
10-Anni Ann.ti	4,19			

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

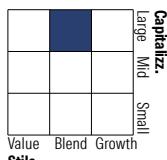
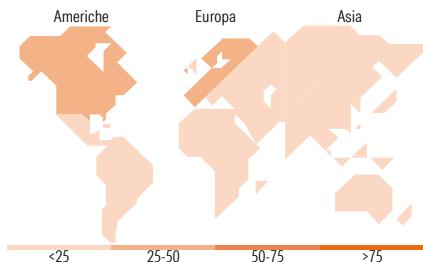
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-2,01	5,40	2,53	-
2024	-1,26	1,65	4,84	-1,66
2023	2,03	2,44	-1,51	8,41
2022	-5,46	-7,32	-0,80	1,03

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

● Azioni	55,30
● Obbligazioni	37,07
● Liquidità	4,39
● Altro	3,23

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	10,69
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	8,98
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	8,07
UBS (Lux) ES Enga for...	-	5,81
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	-	5,01
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	4,03
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 5-10...	-	3,65
UBS (Lux) EF Global...	-	3,31
Record EM Sust Finac A CHF...	-	3,04
UBS (Lux) Money Market CHF...	-	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,32
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	32,43
● Sensibile	38,97
● Difensivo	28,60

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	32,73
● Societario	56,98
● Cartolarizzazioni	0,60
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	9,79
● Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	42,57
Stati Uniti	40,09
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,95
Europa	48,07
Regno Unito	2,85
Europa Occidentale - Euro	7,72
Europa Occidentale - Non Euro	37,26
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,08
Medio Oriente	0,14
Asia	9,36
Giappone	3,23
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	2,65
Asia - Emergenti	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,12 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	16/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU1240797305	
NAV (30/12/2025)	CHF 118,50			
Patrimonio Netto (Mln)	1.643,24 CHF			

(31/10/2025)