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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

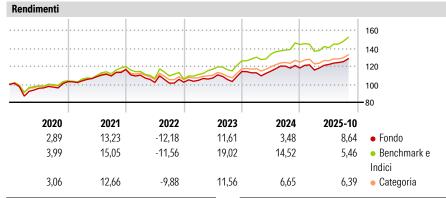
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

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	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	50,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	+Med
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,63	6,59	3,86	Trimestrali %				
6-Mesi	9,11	10,41	9,46	2025	-2,01	5,40	2,53	-
1-Anno	8,01	9,76	7,87	2024	-1,26	1,65	4,84	-1,66
3-Anni Ann.ti	8,27	10,94	8,55	2023	2,03	2,44	-1,51	8,41
5-Anni Ann.ti	5,96	9,00	6,75	2022	-5,46	-7,32	-0,80	1,03
10-Anni Ann.ti	4,00	6,34	4,22	2021	0,96	4,43	0,73	6,62
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Derivati





Fondo

-0,67

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	10,43
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	9,09
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	8,04
UBS (Lux) ES Enga for	_	5,77
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)	_	5,06
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	_	3,92
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10	_	3,61
UBS (Lux) EF Global	_	3,22
Record EM Sust Finac A CHF	_	3,01
UBS (Lux) Money Market CHF	_	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

♣ Ciclico	33,56
✓ Sensibile	37,70
→ Difensivo	28,74
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	33,19
Societario	55,92
★ Cartolarizzazioni	0,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,01
Stati Uniti	39,48
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,80
Europa	49,45
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	7,89
Europa Occidentale - Non Euro	38,48
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,08
Medio Oriente	0,14
Asia	8,54
Giappone	2,94
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	2,28
Asia - Emergente	2,72

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	16/09/2015
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (30/10/2025)	CHF 116,89
Patrimonio Netto (MIn)	1.639,60 CHF

Patrimonio Classe (MIn)	10,66 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1240797305

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	0,00%