

# UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

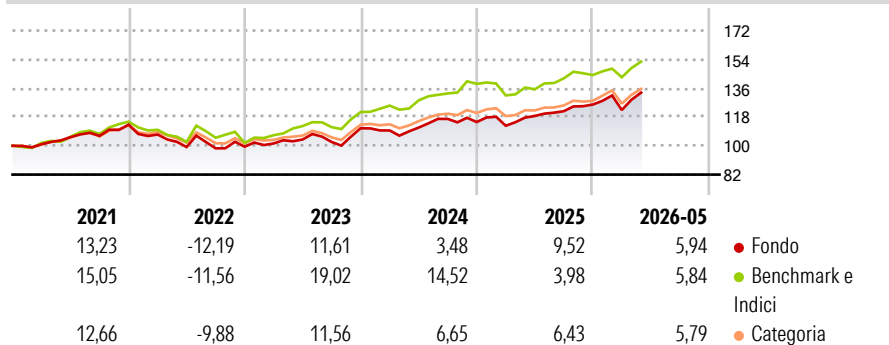
Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	9,42
3Y R-Squared	53,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,92	6,20	4,64
6-Mesi	5,49	5,97	4,18
1-Anno	12,87	13,81	10,23
3-Anni Ann.ti	8,75	11,25	7,95
5-Anni Ann.ti	4,69	7,83	5,00
10-Anni Ann.ti	4,96	6,98	4,57

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,73	-	-	-
2025	-2,01	5,40	2,53	3,42
2024	-1,26	1,65	4,85	-1,67
2023	2,04	2,44	-1,51	8,41
2022	-5,46	-7,31	-0,81	1,02

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

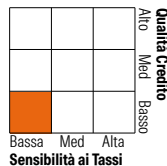
55,00  
35,79  
6,12  
3,09

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

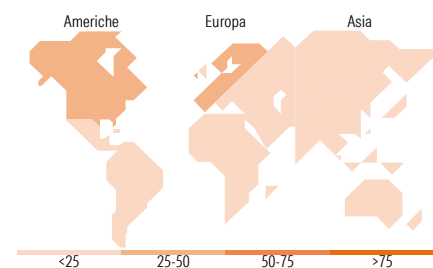


### Distribuzione Settoriale %

	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
<b>America</b>	<b>41,35</b>
Stati Uniti	38,96
Canada	1,35
America Latina e Centrale	1,05
<b>Europa</b>	<b>48,94</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,71</b>
Giappone	3,12
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	3,47
Asia - Emergente	2,68

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	157,58 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	09/09/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	CHF 136,42	ISIN	LU0941351099		
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.