

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) K-1-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

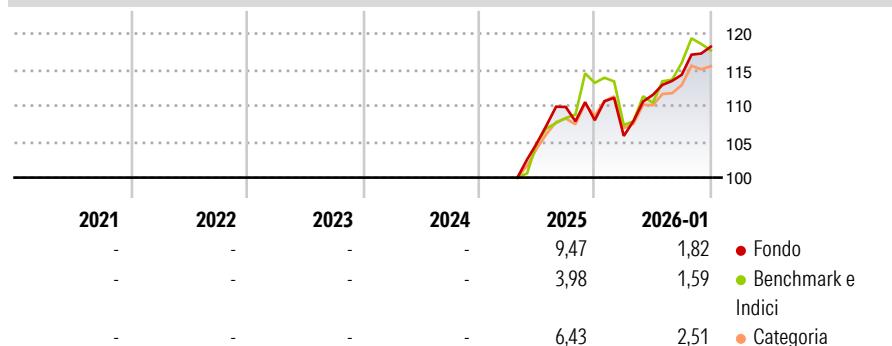
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

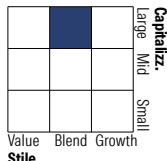
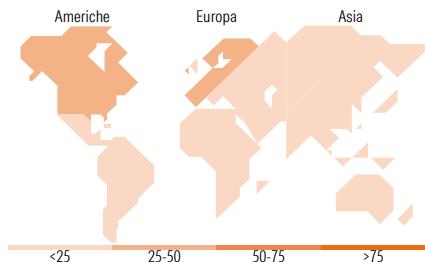
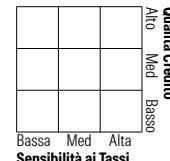
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,78	1,67	4,87
6-Mesi	9,36	6,22	8,92
1-Anno	9,67	4,96	9,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,02	5,39	2,52	3,41
2024	-	-	4,83	-1,68
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,04
Obbligazioni	36,73
Liquidità	5,09
Altro	3,15

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
□ Liquidità 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)	12,16 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	22/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU2796586803		
NAV (10/02/2026)	CHF 5.694.888,93				
Patrimonio Netto (Mln)	1.626,42 CHF				

(31/12/2025)

© 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.