

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

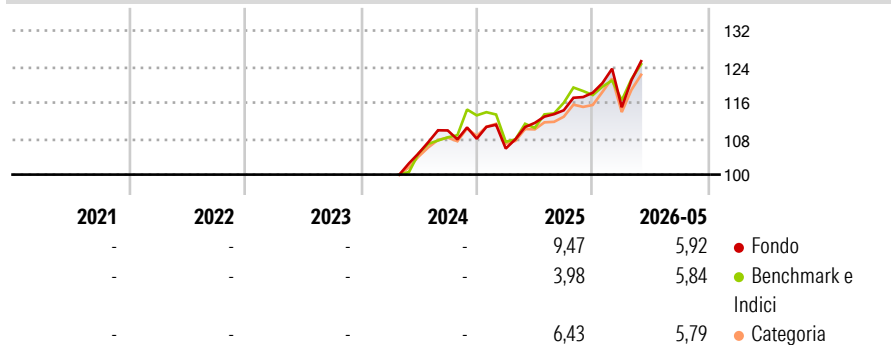
Morningstar Rating™

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	6,91	6,20	4,86
6-Mesi	5,47	5,97	3,94
1-Anno	12,81	13,81	9,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,74	-	-	-
2025	-2,02	5,39	2,52	3,41
2024	-	-	4,83	-1,68
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

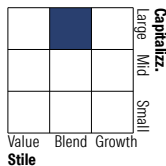


Asset Allocation %

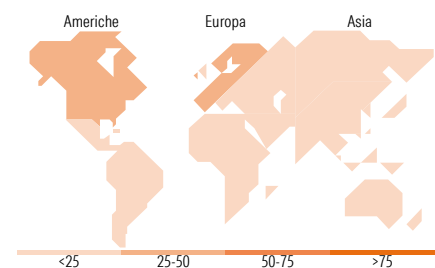
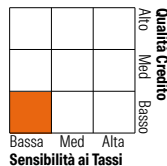
Azioni	55,00
Obbligazioni	35,79
Liquidità	6,12
Altro	3,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,58 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.	1,13%
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 (25/06/2026)	CHF 5.889.581,14				
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 produttrici; (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.