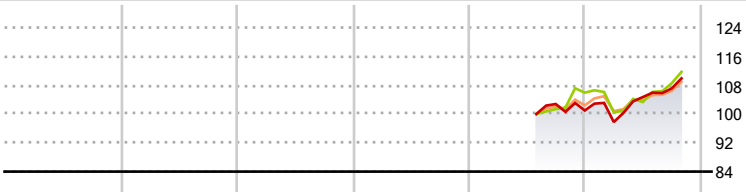
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (CHF hedged) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	-	-	8,82	Fondo
-	-	-	-	-	5,46	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	6,37	Categoria

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	2,18	-	3,03
6-Mesi	5,47	-	5,57
1-Anno	6,02	-	4,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

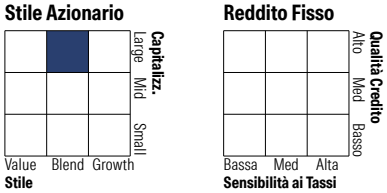
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

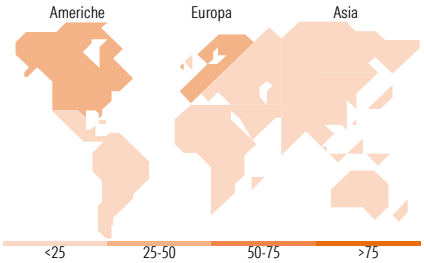
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,17	7,08	2,31	-
2024	-	-	-	-1,74
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,48
Obbligazioni	35,59
Liquidità	5,64
Altro	3,29

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	12,37
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	11,67
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	8,93
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	7,00
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,38
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U...	—	6,00
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($)...	—	4,28
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	3,58
UBS (Lux) EF Global...	—	3,52
Record EM Sust Finac A EUR...	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,60
Sensibile	46,64
Difensivo	17,75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,01
Societario	55,48
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,54
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,59**
Stati Uniti	43,85
Canada	1,89
America Latina e Centrale	0,85
Europa	**44,38**
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	37,37
Europa Occidentale - Non Euro	3,32
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,08
Medio Oriente	0,15
Asia	**9,03**
Giappone	3,23
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergente	2,34

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	18/07/2024
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (27/11/2025)	CHF 1.067,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	840,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	19,06 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1271704360
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.