

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

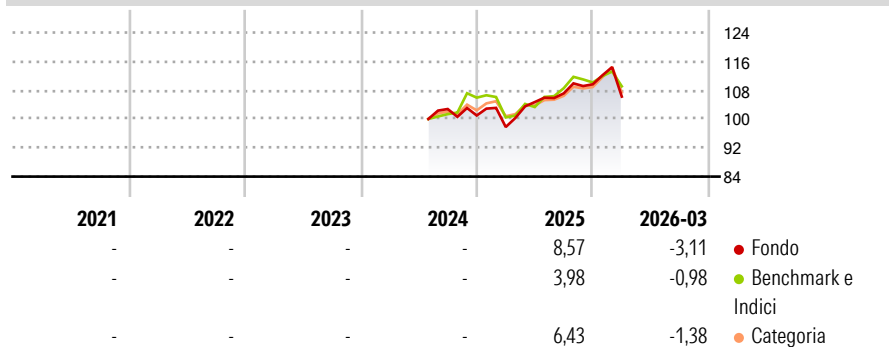
Not Benchmarked

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 | -1,02 | 0,79 | -1,02 |
| 6-Mesi | 0,39 | 0,83 | 1,17 |
| 1-Anno | 11,63 | 12,92 | 11,99 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -3,11 | - | - | - |
| 2025 | -3,17 | 7,08 | 2,31 | 2,34 |
| 2024 | - | - | - | -1,74 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,43
35,46
6,87
3,23

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares MSCI EMU Scrn ETF... | - | 12,48 |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF... | - | 12,04 |
| UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds... | - | 8,96 |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)... | - | 7,09 |
| UBS (Lux) ES Enga for... | - | 6,81 |
| UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U... | - | 6,10 |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)... | - | 4,58 |
| UBS (Lux) EF Global... | - | 3,84 |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10... | - | 3,65 |
| UBS (Lux) Money Market EUR... | - | 3,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 69,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 34,22 |
| 📈 Sensibile | 46,64 |
| 🛡️ Difensivo | 19,14 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 30,56 |
| ⚙️ Societario | 54,91 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,02 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 15,76 |
| 📑 Derivati | -1,25 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 44,06 |
| Stati Uniti | 41,47 |
| Canada | 1,47 |
| America Latina e Centrale | 1,12 |
| Europa | 45,71 |
| Regno Unito | 3,37 |
| Europa Occidentale - Euro | 38,61 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,41 |
| Europa dell'Est | 0,07 |
| Africa | 0,09 |
| Medio Oriente | 0,16 |
| Asia | 10,23 |
| Giappone | 3,38 |
| Australasia | 0,52 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,72 |
| Asia - Emergente | 2,61 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 19,06 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (28/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,82% |
| Data di Partenza | 18/07/2024 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,83% |
| Nome del Gestore | Roland Kramer | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 20/03/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/04/2026) | CHF 1.079,08 | ISIN | LU1271704360 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 793,08 EUR | | | | |

(31/03/2026)