

# UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

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

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

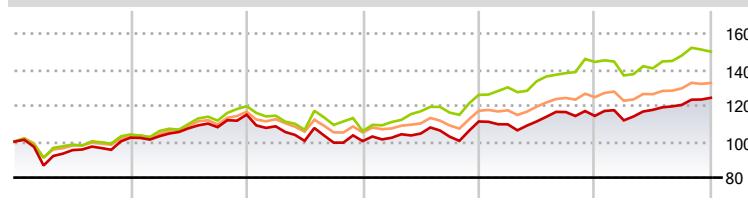
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
2,20	12,47	-12,77	10,87	2,78	8,79	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
3,99	15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98			
3,06	12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43			

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	50,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,80	1,94
6-Mesi	6,08	7,53
1-Anno	10,53	6,33
3-Anni Ann.ti	7,11	11,72
5-Anni Ann.ti	3,84	7,71
10-Anni Ann.ti	4,05	6,81

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,17	5,22	2,36	3,25
2024	-1,43	1,48	4,66	-1,83
2023	1,87	2,26	-1,67	8,23
2022	-5,62	-7,47	-0,97	0,85

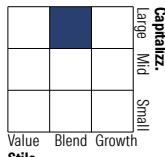
### Portafoglio 31/12/2025



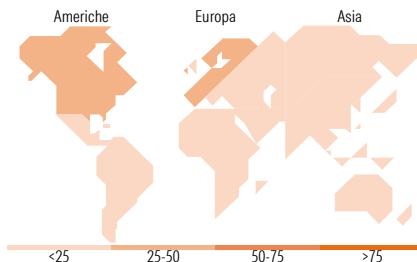
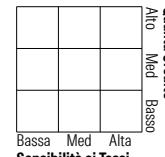
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	55,04
● Obbligazioni	36,73
● Liquidità	5,09
● Altro	3,15

### 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 Devpmt 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 %

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>41,02</b>
Stati Uniti	38,50
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,89
<b>Europa</b>	<b>50,53</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,45</b>
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)	153,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	01/07/1994	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0049785107		
NAV (14/01/2026)	CHF 1.615,72				
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.