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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	50,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	+Med
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	-	3,03	Trimestrali %	Q.	Q2	Q.J	Q-T
6-Mesi	5,74	-	5,57	2025	-2,17	5,22	2,36	-
1-Anno	5,66	-	4,51	2024	-1,43	1,48	4,66	-1,83
3-Anni Ann.ti	6,16	-	6,94	2023	1,87	2,26	-1,67	8,23
5-Anni Ann.ti	4,10	-	5,51	2022	-5,62	-7,47	-0,97	0,85
10-Anni Ann.ti	3,24	-	3,99	2021	0,79	4,26	0,55	6,44
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
F	1		
7			A
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	10,43
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	9,09
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	8,04
UBS (Lux) ES Enga for	_	5,77
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)	_	5,06
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)	_	3,92
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10	_	3,61
UBS (Lux) EF Global	_	3,22
Record EM Sust Finac A CHF	_	3,01
UBS (Lux) Money Market CHF	_	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,06
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	57
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	3

℃ Ciclico	33,56
✓ Sensibile	37,70
→ Difensivo	28,74
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	33,19
Societario	55,92
★ Cartolarizzazioni	0,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,20
Derivati	-0,67

Fondo
42,01
39,48
1,74
0,80
49,45
2,83
7,89
38,48
0,04
0,08
0,14
8,54
2,94
0,60
2,28
2,72

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/07/1994
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (27/11/2025)	CHF 1.588,85
Patrimonio Netto (MIn)	1.639,60 CHF

Patrimonio Classe (Mln)	153,14 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0049785107

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)