

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

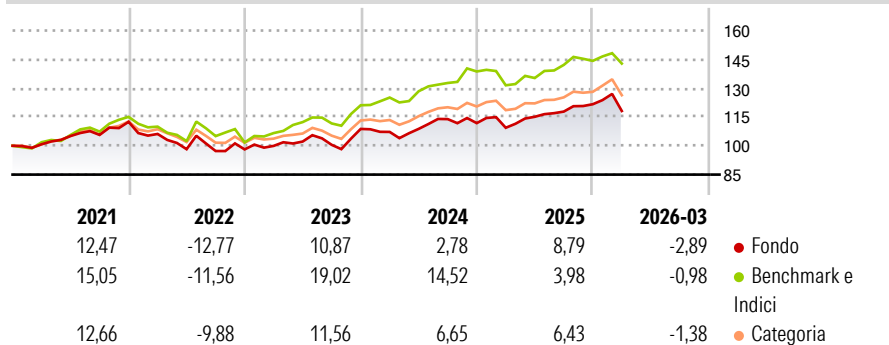
Morningstar Rating™

★★

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

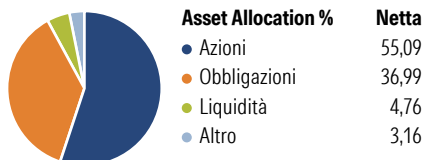
3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	44,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	-0,30	0,48	2026	-2,89	-	-	-
6-Mesi	2,81	1,81	2,65	2025	-2,17	5,22	2,36	3,25
1-Anno	12,73	13,18	12,35	2024	-1,43	1,48	4,66	-1,83
3-Anni Ann.ti	6,67	10,68	7,43	2023	1,87	2,26	-1,67	8,23
5-Anni Ann.ti	3,81	7,28	5,25	2022	-5,62	-7,47	-0,97	0,85
10-Anni Ann.ti	3,84	6,46	4,31					

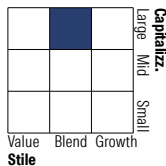
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

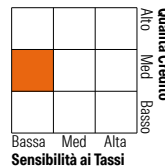


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

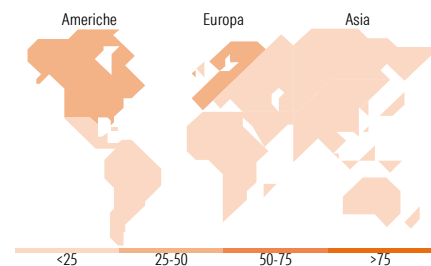


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	11,16
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	9,15
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	8,18
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,42
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	5,09
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,24
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	3,67
UBS (Lux) EF Global...	—	3,53
Novartis AG Registered Shares	+	3,07
Record EM Sust Finac A CHF...	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,97
Sensibile	37,37
Difensivo	31,67

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,13
Societario	57,17
Cartolarizzazioni	1,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,03
Derivati	-5,46

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	39,78
Stati Uniti	37,40
Canada	1,35
America Latina e Centrale	1,03
Europa	50,56
Regno Unito	2,85
Europa Occidentale - Euro	8,57
Europa Occidentale - Non Euro	38,86
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,08
Medio Oriente	0,15
Asia	9,66
Giappone	3,10
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	3,34
Asia - Emergente	2,74

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	147,86 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	01/07/1994	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	CHF 1.595,09	ISIN	LU0049785107		
Patrimonio Netto (Mln)	1.521,85 CHF				

(31/03/2026)