

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) 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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

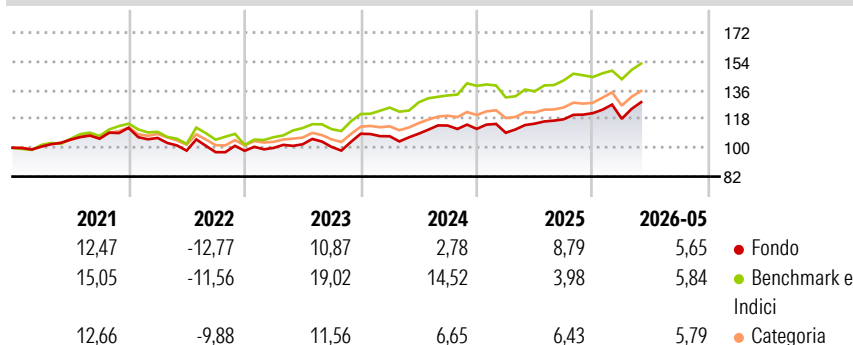
Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	9,42
3Y R-Squared	53,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	3,69	0,92	2026	-2,89	-	-	-
6-Mesi	4,26	5,64	4,39	2025	-2,17	5,22	2,36	3,25
1-Anno	10,00	11,37	10,10	2024	-1,43	1,48	4,66	-1,83
3-Anni Ann.ti	7,07	10,65	7,55	2023	1,87	2,26	-1,67	8,23
5-Anni Ann.ti	3,61	7,65	4,76	2022	-5,62	-7,47	-0,97	0,85
10-Anni Ann.ti	4,03	6,82	4,31					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

55,00
35,79
6,12
3,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

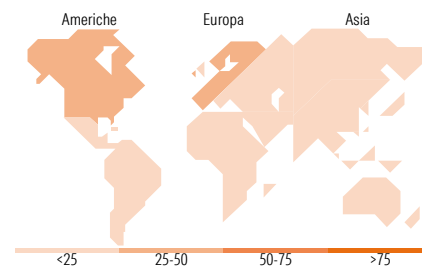
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Value Blend Growth

Bassa Med Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	11,23
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	8,99
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	8,00
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,31
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	4,94
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,23
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	3,59
UBS (Lux) EF Global...	—	3,55
Record EM Sust Finac A CHF...	—	2,93
Novartis AG Registered Shares	+	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,31
Sensibile	39,74
Difensivo	29,95

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	31,50
Societario	54,98
Cartolarizzazioni	0,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,82
Derivati	2,75

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	41,35
Stati Uniti	38,96
Canada	1,35
America Latina e Centrale	1,05
Europa	48,94
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	7,38
Europa Occidentale - Non Euro	38,79
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,08
Medio Oriente	0,14
Asia	9,71
Giappone	3,12
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	3,47
Asia - Emergente	2,68

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.249,36 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
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	Acc		
NAV (11/06/2026)	CHF 2.313,73	ISIN	LU0049785289		
Patrimonio Netto (Mln)	1.572,55 CHF				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.