

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

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

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

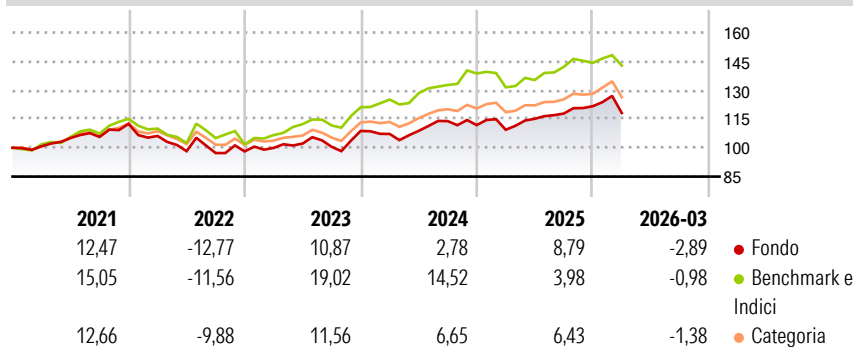
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### 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&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,28	-0,42	0,48
6-Mesi	2,81	1,63	2,65
1-Anno	12,73	13,21	12,35
3-Anni Ann.ti	6,67	10,78	7,43
5-Anni Ann.ti	3,81	7,20	5,25
10-Anni Ann.ti	3,84	6,52	4,31

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,89	-	-	-
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 31/03/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

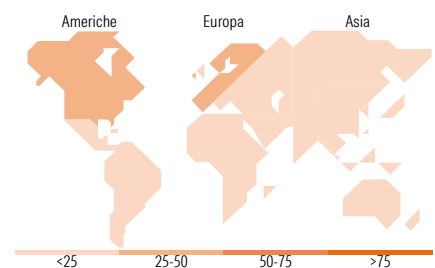
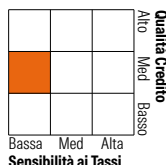
55,09  
36,99  
4,76  
3,16

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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 %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,97
📈 Sensibile	37,37
🛡️ Difensivo	31,67

### 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 %

	Fondo
<b>America</b>	<b>39,78</b>
Stati Uniti	37,40
Canada	1,35
America Latina e Centrale	1,03
<b>Europa</b>	<b>50,56</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,66</b>
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)	1.238,94 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.	1,76%
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 (15/04/2026)	CHF 2.265,59	ISIN	LU0049785289		
Patrimonio Netto (Mln)	1.521,85 CHF				

(31/03/2026)

© 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.