

Balanced EUR K acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

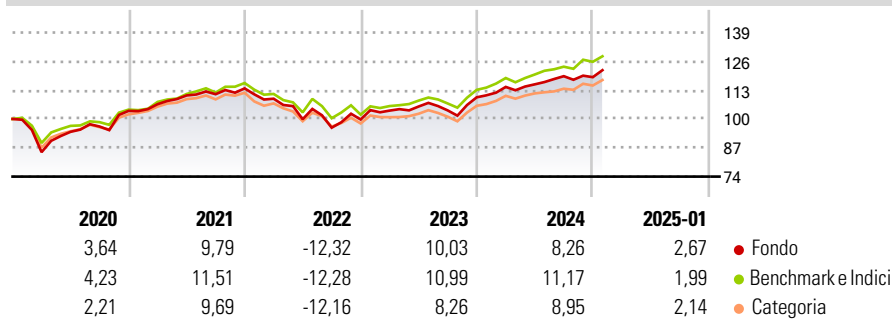
The investment objective of the actively managed sub-fund is appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to a combination of debt and equity assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. In order to gain exposure to different asset classes, the Portfolio Manager may invest in different types of investment instruments such as deposits, shares or units of UCITS and Other UCIs, certificates, derivative instruments, single bonds and single equities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,25	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,60	7,22	5,67	2024	4,26	1,01	3,19	-0,38
1-Anno	10,07	11,81	11,11	2023	4,01	1,80	-1,69	5,71
3-Anni Ann.ti	3,06	4,72	3,45	2022	-4,09	-8,48	-3,82	3,85
5-Anni Ann.ti	3,99	4,80	3,75	2021	2,93	3,68	0,51	2,35
10-Anni Ann.ti	3,38	4,86	3,10					

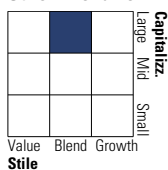
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

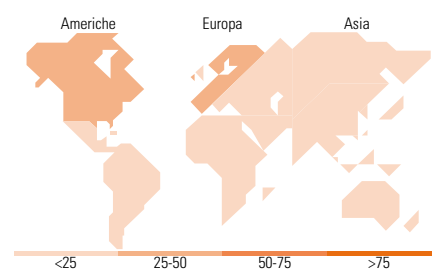
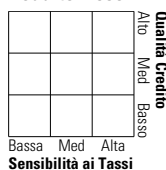


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index...	—	15,62
MM Access EMU Eqs Sust F EUR...	—	14,80
MM Access II High Yield EURH...	—	5,35
MM Access II Eurp Mlt Crdt...	—	5,14
MM Access II Em Mkts Dbt...	—	5,02
UBS(Lux)FS MSCI United...	—	4,94
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	4,77
Focused SICAV Hi Grd LT Bd...	—	4,33
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc	—	4,13
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Aacc	—	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,22
Sensibile	44,24
Difensivo	22,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,78
Societario	47,14
Cartolarizzazioni	2,95
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	11,86
Derivati	1,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,72
Stati Uniti	24,89
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,66
Europa	59,03
Regno Unito	10,15
Europa Occidentale - Euro	42,46
Europa Occidentale - Non Euro	5,30
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,23
Medio Oriente	0,73
Asia	15,25
Giappone	8,32
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	2,44
Asia - Emergente	4,41

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	22/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Maurizio Leonardi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU0347930264		
NAV (03/02/2025)	EUR 209,35				
Patrimonio Netto (Mln)	71,15 EUR				

(31/12/2024)