

# Balanced CHF F acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&amp;60%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

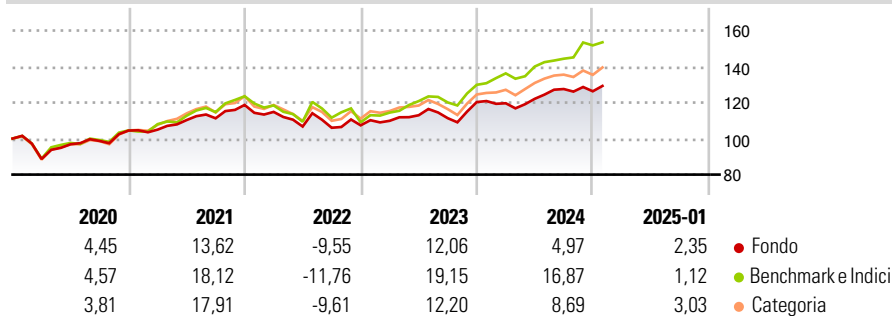
The investment objective of the actively managed sub-fund is appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to a combination of debt and equity assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. 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	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	75,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	Basso

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&amp;60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,05	5,88	3,79	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,67	9,86	4,71	2024	-0,56	2,06	4,46	-0,98
1-Anno	7,51	16,44	8,99	2023	2,36	2,80	-1,44	8,04
3-Anni Ann.ti	4,29	9,46	6,69	2022	-3,26	-7,08	-0,63	1,26
5-Anni Ann.ti	4,90	8,57	6,59	2021	0,49	5,06	0,88	6,68
10-Anni Ann.ti	3,71	7,10	2,26					

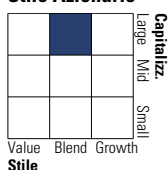
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

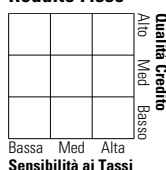


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

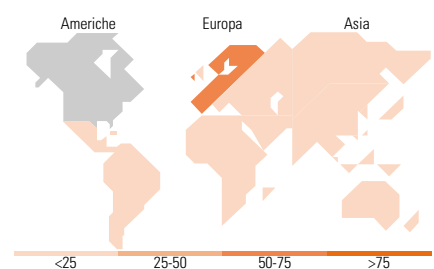


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index...	—	15,03
Xtrackers Switzerland ETF 1C	—	10,25
UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35...	—	6,34
MM Access II High Yield CHFH...	—	5,16
MM Access II Em Mkts Dbt...	—	5,10
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	4,85
Focused SICAV High Grade LT...	—	4,25
Focused Corporate Bd Sust...	—	4,16
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Aacc	—	4,03
UBS(Lux)FS MSCI United...	—	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,26
Sensibile	36,09
Difensivo	31,65

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,53
Societario	51,85
Cartolarizzazioni	5,23
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	11,27
Derivati	1,08

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>25,31</b>
Stati Uniti	24,47
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,66
<b>Europa</b>	<b>63,21</b>
Regno Unito	8,07
Europa Occidentale - Euro	20,46
Europa Occidentale - Non Euro	33,56
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,23
Medio Oriente	0,72
<b>Asia</b>	<b>11,48</b>
Giappone	4,48
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	2,47
Asia - Emergente	4,44

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,84 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	20/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Maurizio Leonardi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU0347932120		
NAV (03/02/2025)	CHF 141,97				
Patrimonio Netto (Mln)	30,16 CHF				

(31/12/2024)