

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) K-1-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

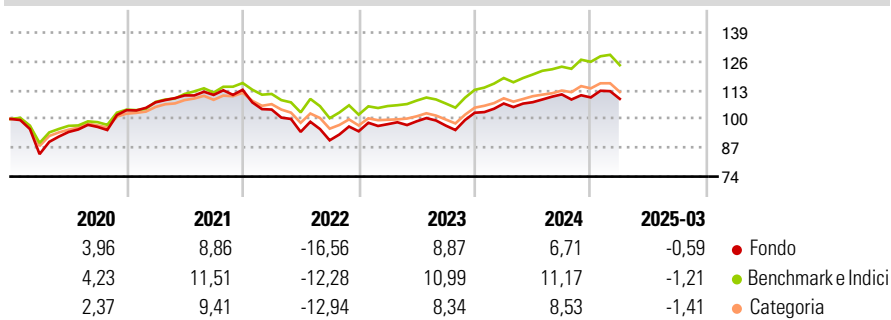
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,15	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	91,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,34	-5,57	-5,31	2025	-0,59	-	-	-
6-Mesi	-3,90	-4,03	-4,66	2024	4,05	0,56	3,28	-1,25
1-Anno	1,30	2,84	0,99	2023	3,42	1,33	-1,96	5,97
3-Anni Ann.ti	1,30	2,66	0,83	2022	-7,88	-9,67	-4,04	4,50
5-Anni Ann.ti	4,20	5,45	3,88	2021	3,41	2,91	0,21	2,08
10-Anni Ann.ti	1,71	3,48	1,69					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	55,64
● Obbligazioni	36,21
● Liquidità	4,69
● Altro	3,46

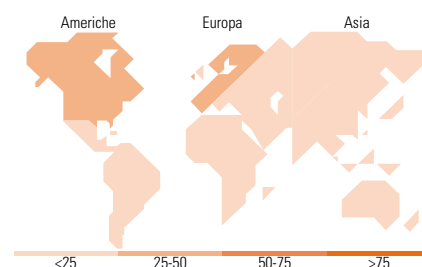
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Creditiva		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Enga for...	—	10,92
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	9,16
UBS ETF MSCI ACWI Universal...	—	7,26
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	7,18
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	—	7,14
UBS (Lux) BS...	—	6,17
UBS (Lux) EF Euro...	—	5,09
UBS (Lux) ES Glb Opp...	—	4,41
UBS(Lux)FS Sst...	—	3,67
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl...	—	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,98
📈 Sensibile	45,22
🛡️ Difensivo	21,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,65
⚙️ Societario	56,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,23
📁 Derivati	0,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,07
Stati Uniti	44,72
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,75
Europa	45,11
Regno Unito	4,28
Europa Occidentale - Euro	37,37
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,04
Medio Oriente	0,10
Asia	7,82
Giappone	3,42
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppatti	1,87
Asia - Emergente	2,26

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 4.362.938,09	ISIN	LU0886758357		
Patrimonio Netto (Mln)	842,47 EUR				
(31/03/2025)					