

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-mdist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

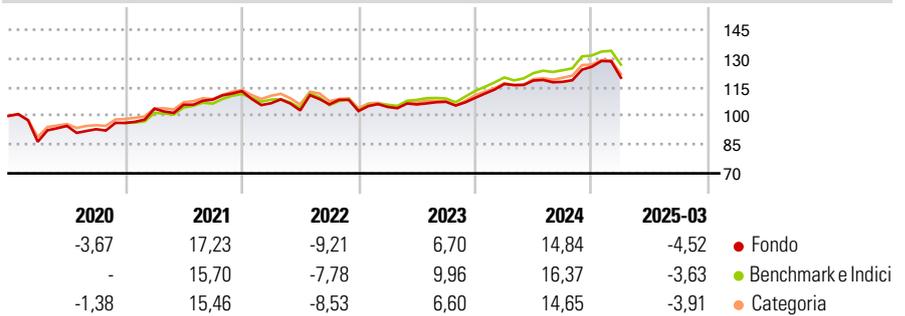
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	94,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,88	-10,80	-11,59	2025	-4,52	-	-	-
6-Mesi	-7,10	-6,49	-7,77	2024	6,62	1,56	-0,57	6,67
1-Anno	-4,10	-0,29	-2,06	2023	2,09	1,25	1,29	1,90
3-Anni Ann.ti	1,09	2,64	0,57	2022	-5,60	-3,50	3,05	-3,28
5-Anni Ann.ti	4,48	5,62	4,37	2021	7,70	2,02	2,53	4,07
10-Anni Ann.ti	2,21	4,17	2,71					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

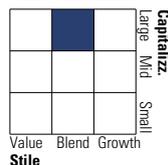
Portafoglio 31/03/2025



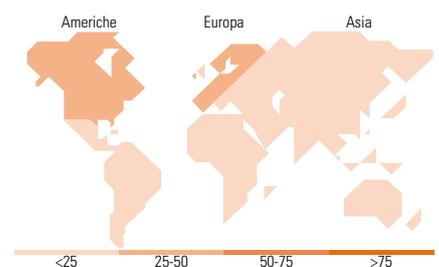
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	55,64
● Obbligazioni	36,21
● Liquidità	4,69
● Altro	3,46

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	3,80 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2025)	USD 1.025,21	ISIN	LU1008479062		
Patrimonio Netto (Mln)	842,47 EUR				

(31/03/2025)