

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) 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™

★★★

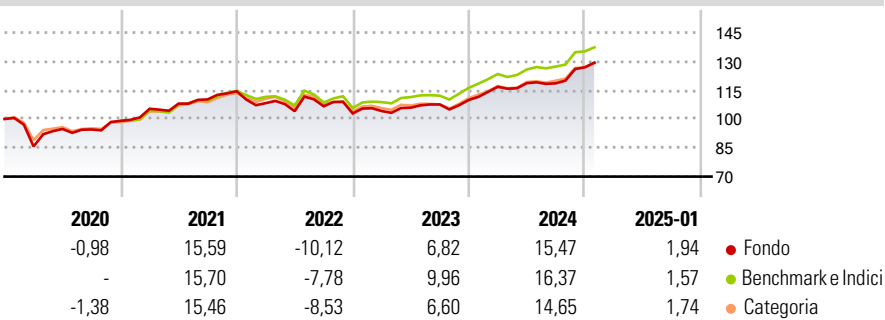
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

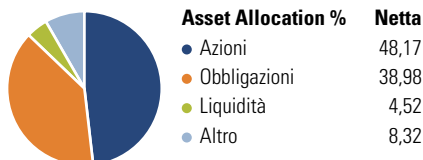
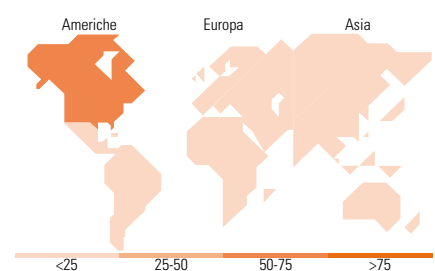
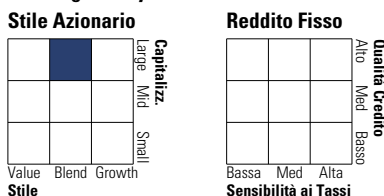
3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	97,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,83	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,74	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,28	15,03	13,81	2024	6,24	1,62	-0,07	7,03
3-Anni Ann.ti	6,30	7,72	5,99	2023	1,22	1,66	1,61	2,17
5-Anni Ann.ti	5,10	6,51	4,98	2022	-5,43	-3,87	2,45	-3,50
10-Anni Ann.ti	4,99	6,45	4,78	2021	6,36	2,58	2,00	3,87

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Morningstar Style Box®

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS...	—	16,15
UBS (Lux) ES Enga for...	—	15,12
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	—	10,11
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	8,91
UBS (Lux) ES Glb Opp...	—	5,23
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl...	—	5,03
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	4,10
UBS (Lux) ES Active Clmt Avr...	—	4,07
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD...	—	4,06
UBS(LUX)FS Sst...	—	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
🔄 Ciclico	27,54
📊 Sensibile	51,13
🛡️ Difensivo	21,33

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	30,12
⚙️ Societario	60,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,79
📁 Derivati	-0,38

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	67,20
Stati Uniti	64,17
Canada	2,13
America Latina e Centrale	0,89
Europa	21,17
Regno Unito	5,08
Europa Occidentale - Euro	11,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,08
Medio Oriente	0,16
Asia	11,64
Giappone	4,98
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppatti	2,91
Asia - Emergente	3,29

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	20/01/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	USD 1.164,62	ISIN	LU1008478767		
Patrimonio Netto (Mln)	857,39 USD				

(31/12/2024)