

# UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-4%-mdist

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

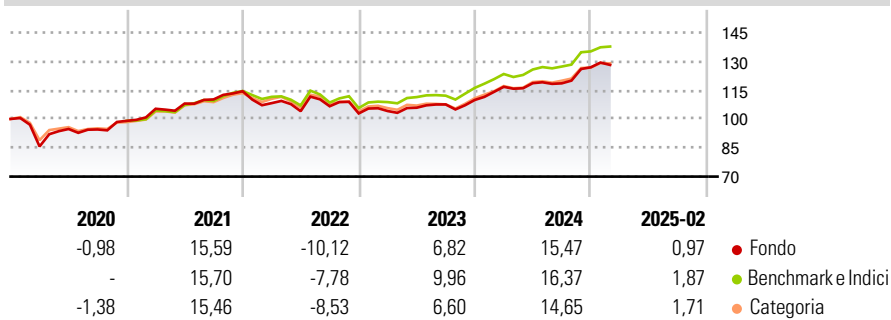
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	97,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,70	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	-5,92	-5,77	-5,90	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,43	1,85	1,63	2024	6,24	1,62	-0,07	7,03
1-Anno	5,20	6,38	5,37	2023	1,22	1,66	1,61	2,17
3-Anni Ann.ti	4,13	5,33	3,69	2022	-5,43	-3,87	2,45	-3,50
5-Anni Ann.ti	5,82	7,33	5,96	2021	6,36	2,58	2,00	3,87
10-Anni Ann.ti	3,45	4,95	3,41					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,33
Obbligazioni	34,15
Liquidità	5,74
Altro	8,77

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Enga for...	—	16,12
UBS (Lux) BS...	—	13,08
UBS ETF MSCI ACWI Universal...	—	10,88
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	9,01
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl...	—	5,46
UBS (Lux) ES Glb Opp...	—	5,36
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	4,34
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD...	—	4,32
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	4,25
UBS(Lux)FS Sst...	—	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,67
Sensibile	50,77
Difensivo	21,56

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,26
Societario	54,36
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,25
Derivati	-0,89

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,27</b>
Stati Uniti	63,29
Canada	2,10
America Latina e Centrale	0,88
<b>Europa</b>	<b>21,82</b>
Regno Unito	5,23
Europa Occidentale - Euro	12,39
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,08
Medio Oriente	0,17
<b>Asia</b>	<b>11,91</b>
Giappone	5,27
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppatti	2,94
Asia - Emergente	3,23

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,57 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	12/09/2014	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 (10/03/2025)	USD 953,31	ISIN	LU1107502343		
Patrimonio Netto (Mln)	870,07 USD				

(31/01/2025)