

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (CAD hedged) P-4%-

Categoria Morningstar™
mdist

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

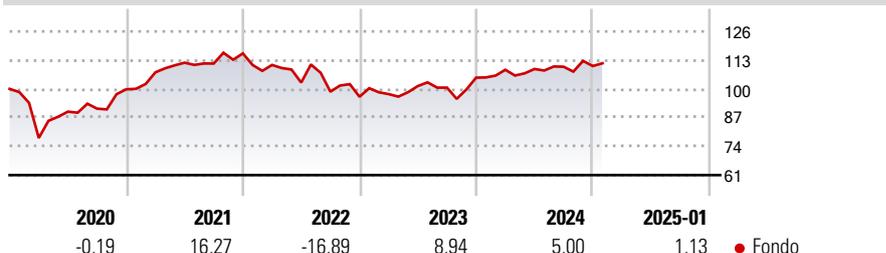
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,74	
6-Mesi	5,66	
1-Anno	5,48	
3-Anni Ann.ti	0,65	
5-Anni Ann.ti	2,37	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,38	0,34	0,93	0,28
2023	1,22	3,73	-0,68	4,47
2022	-4,50	-7,19	-3,99	-2,33
2021	7,70	4,05	-0,35	4,12

Portafoglio 31/12/2024

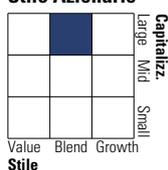


Asset Allocation %

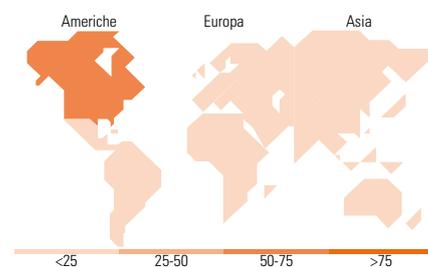
Azioni	48,17
Obbligazioni	38,98
Liquidità	4,52
Altro	8,32

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Awr...	-	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 %

Settore	Fondo
Ciclico	27,54
Sensibile	51,13
Difensivo	21,33

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	30,12
Societario	60,46
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,79
Derivati	-0,38

Ripartizione Geografica %

Regione	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 Sviluppati	2,91
Asia - Emergente	3,29

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,71 CAD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	18/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU1191161477		
NAV (03/02/2025)	CAD 913,00				
Patrimonio Netto (Mln)	857,39 USD				

(31/12/2024)