

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

**Categoria Morningstar™**  
**mdist** Moderati GBP

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar UK Moderate Target  
 Allocation NR GBP  
 Usato nel Report

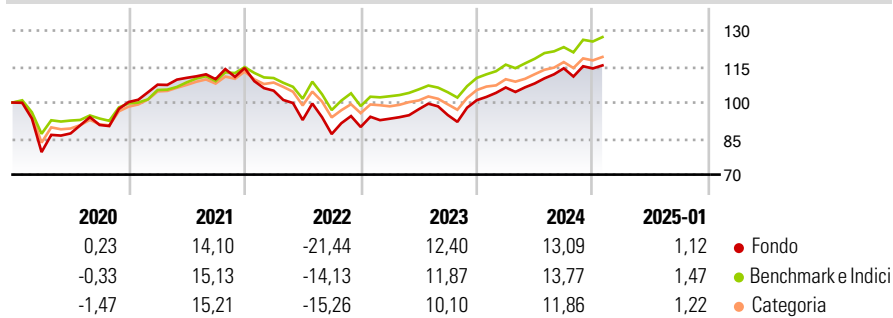
**Benchmark Dichiarato**  
 Not Benchmarked

**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	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	92,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,24	5,00	3,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,10	8,13	6,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,66	13,70	11,68	2024	5,24	1,59	5,83	-0,05
3-Anni Ann.ti	2,19	4,93	3,12	2023	3,82	4,22	-2,46	6,51
5-Anni Ann.ti	3,10	4,71	3,58	2022	-8,23	-11,62	-6,32	3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,21	2,65	-0,50	4,20

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

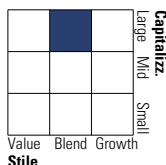
## Portafoglio 31/12/2024



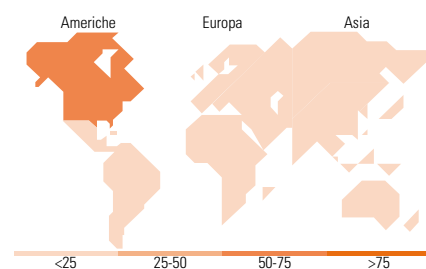
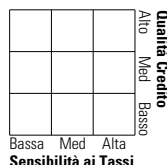
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	48,17
● Obbligazioni	38,98
● Liquidità	4,52
● Altro	8,32

## 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 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
<b>America</b>	<b>67,20</b>
Stati Uniti	64,17
Canada	2,13
America Latina e Centrale	0,89
<b>Europa</b>	<b>21,17</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,64</b>
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)	10,15 GBP	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	GBP	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	LU1195739559		
NAV (03/02/2025)	GBP 879,92				
Patrimonio Netto (Mln)	857,39 USD				

(31/12/2024)