

# UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) K-1-acc

## 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

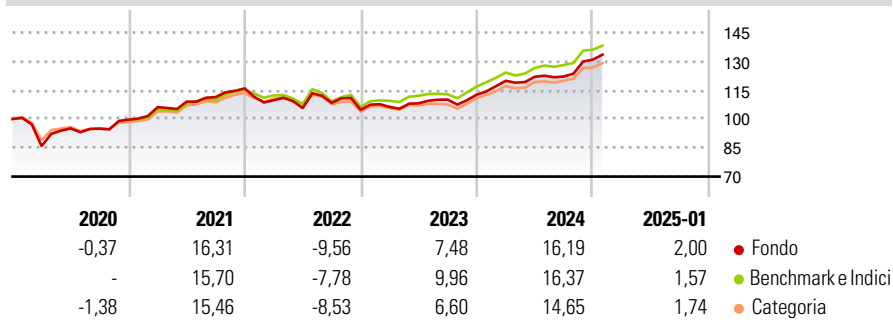
Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	97,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-

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	8,01	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,09	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,00	15,03	13,81	2024	6,40	1,78	0,09	7,20
3-Anni Ann.ti	6,96	7,72	5,99	2023	1,37	1,82	1,76	2,33
5-Anni Ann.ti	5,75	6,51	4,98	2022	-5,29	-3,72	2,61	-3,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,52	2,74	2,16	4,03

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)	68,43 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	02/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU1202318041		
NAV (03/02/2025)	USD 7.672.566,73				
Patrimonio Netto (Mln)	857,39 USD				

(31/12/2024)