

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q-dist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

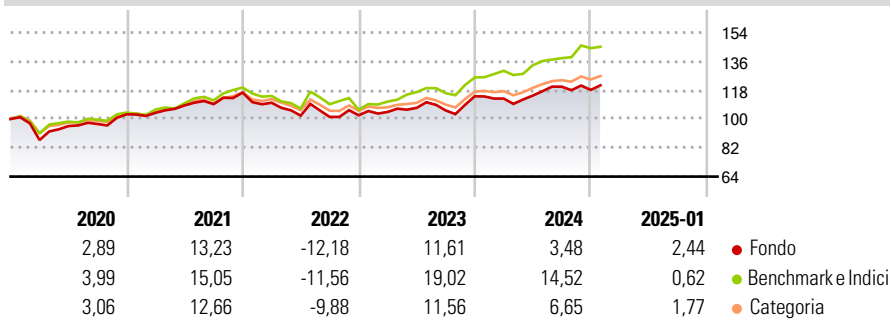
Morningstar Rating™

★★★

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 | -3,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 9,77 |
| 3Y R-Squared | 70,18 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,84 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,39 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,94 | 5,01 | 1,87 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,20 | 8,09 | 2,85 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 6,20 | 14,55 | 5,42 | 2024 | -1,26 | 1,65 | 4,84 | -1,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,28 | 8,56 | 4,31 | 2023 | 2,03 | 2,44 | -1,51 | 8,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,56 | 7,35 | 4,46 | 2022 | -5,46 | -7,32 | -0,80 | 1,03 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,14 | 6,01 | 2,79 | 2021 | 0,96 | 4,43 | 0,73 | 6,62 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 51,64 |
| Obbligazioni | 39,99 |
| Liquidità | 1,84 |
| Altro | 6,52 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

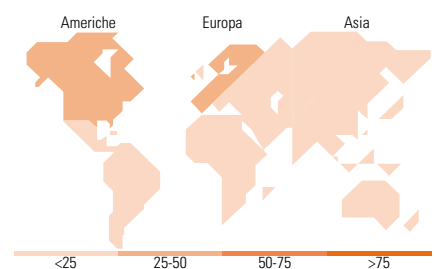


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS (Lux) BS... | — | 11,41 |
| UBS (Lux) ES Enga for... | — | 9,38 |
| UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds... | — | 9,31 |
| UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS... | — | 6,41 |
| UBS (Lux) BS € Corp Susts... | — | 5,17 |
| UBS(Lux)FS Sst... | — | 3,71 |
| UBS (Lux) ES Glb Opp... | — | 3,26 |
| UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl... | — | 3,12 |
| Record EM Sust Finac A CHF... | — | 3,01 |
| Roche Holding AG | + | 2,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 30,21 |
| Sensibile | 37,73 |
| Difensivo | 32,06 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 32,96 |
| Societario | 63,58 |
| Cartolarizzazioni | 0,07 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,17 |
| Derivati | -1,79 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 41,26 |
| Stati Uniti | 39,49 |
| Canada | 1,25 |
| America Latina e Centrale | 0,52 |
| Europa | 51,91 |
| Regno Unito | 2,96 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,03 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 41,75 |
| Europa dell'Est | 0,02 |
| Africa | 0,05 |
| Medio Oriente | 0,10 |
| Asia | 6,83 |
| Giappone | 2,94 |
| Australasia | 0,28 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 1,70 |
| Asia - Emergente | 1,92 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,94 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,13% |
| Data di Partenza | 16/09/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,05% |
| Nome del Gestore | Roland Kramer | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 20/03/2017 | ISIN | LU1240797305 | | |
| NAV (03/02/2025) | CHF 113,01 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.807,95 CHF | | | | |

(31/12/2024)