

# UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q-acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

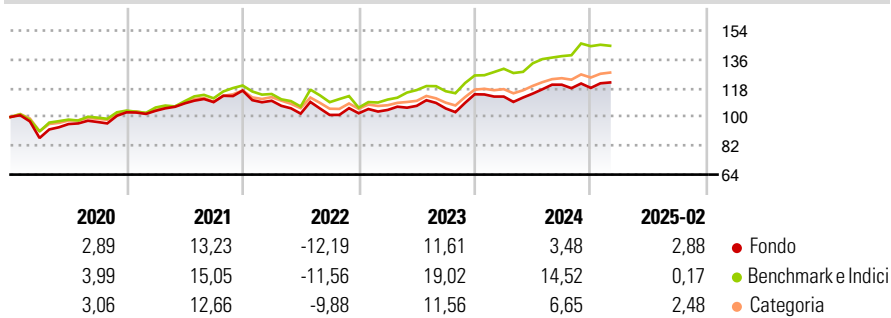
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,25	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	69,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,10	-9,02	-6,40	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,89	-2,29	-2,94	2024	-1,26	1,65	4,85	-1,67
1-Anno	1,98	4,14	0,89	2023	2,04	2,44	-1,51	8,41
3-Anni Ann.ti	2,67	5,93	2,47	2022	-5,46	-7,31	-0,81	1,02
5-Anni Ann.ti	4,71	7,42	5,63	2021	0,96	4,44	0,72	6,62
10-Anni Ann.ti	2,53	4,73	2,34					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	53,80
● Obbligazioni	34,61
● Liquidità	4,77
● Altro	6,82

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

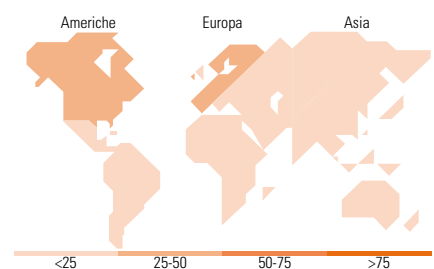
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

##### Reddito Fisso

Qualità Credit.	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Enga for...	—	10,12
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	8,97
UBS (Lux) BS...	—	7,94
UBS ETF MSCI ACWI Universal...	—	6,82
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	—	4,99
UBS(Lux)FS Sst...	—	3,62
UBS (Lux) EF Gbl Sstnbl...	—	3,42
UBS (Lux) ES Gbl Opp...	—	3,37
Record EM Sust Finac A CHF...	—	3,04
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,63
👉 Sensibile	37,94
👈 Difensivo	31,43

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,39
⚙️ Societario	55,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,13
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,58
📁 Derivati	0,52

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,55</b>
Stati Uniti	39,76
Canada	1,27
America Latina e Centrale	0,53
<b>Europa</b>	<b>51,28</b>
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	7,50
Europa Occidentale - Non Euro	40,46
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,05
Medio Oriente	0,10
<b>Asia</b>	<b>7,17</b>
Giappone	3,19
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergente	1,93

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	243,89 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	09/09/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	CHF 120,24	ISIN	LU0941351099		
Patrimonio Netto (Mln)	1.836,09 CHF				

(31/01/2025)