

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q-4%-mdist

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

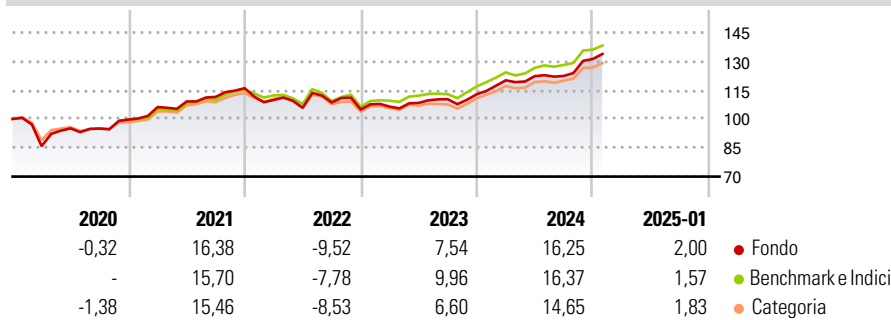
Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	97,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	Med

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	6,10	5,58	5,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,55	12,69	12,53	2024	6,41	1,79	0,10	7,22
1-Anno	15,65	15,18	14,74	2023	1,39	1,83	1,78	2,34
3-Anni Ann.ti	7,29	7,95	6,55	2022	-5,28	-3,71	2,63	-3,34
5-Anni Ann.ti	5,42	6,40	5,04	2021	6,54	2,75	2,17	4,05
10-Anni Ann.ti	5,59	6,45	4,87					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

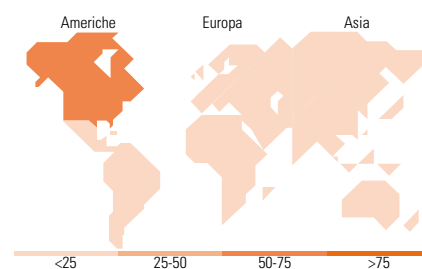
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



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
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 Sviluppatti	2,91
Asia - Emergente	3,29

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,51 USD	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	18/09/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 114,45	ISIN	LU1240798964		
Patrimonio Netto (Mln)	857,39 USD				

(31/12/2024)