

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

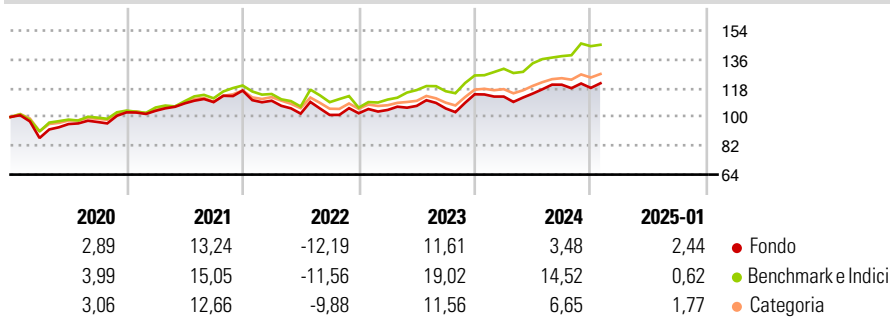
Morningstar Rating™

★★★

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	70,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,38	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	2,95	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	1,66	4,84	-1,66
3-Anni Ann.ti	3,28	8,56	4,31	2023	2,04	2,43	-1,51	8,41
5-Anni Ann.ti	3,56	7,35	4,46	2022	-5,46	-7,31	-0,80	1,02
10-Anni Ann.ti	3,12	6,01	2,79	2021	0,96	4,43	0,72	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

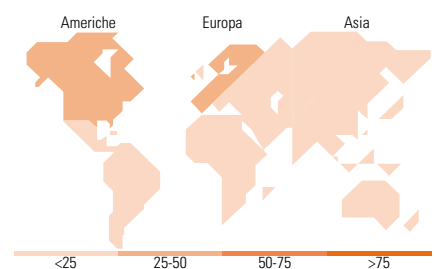


Reddito Fisso



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 Sviluppati	1,70
Asia - Emergente	1,92

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 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	11/01/2016	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	LU1240797214		
NAV (03/02/2025)	CHF 116,84				
Patrimonio Netto (Mln)	1.807,95 CHF				

(31/12/2024)