

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

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

Free NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

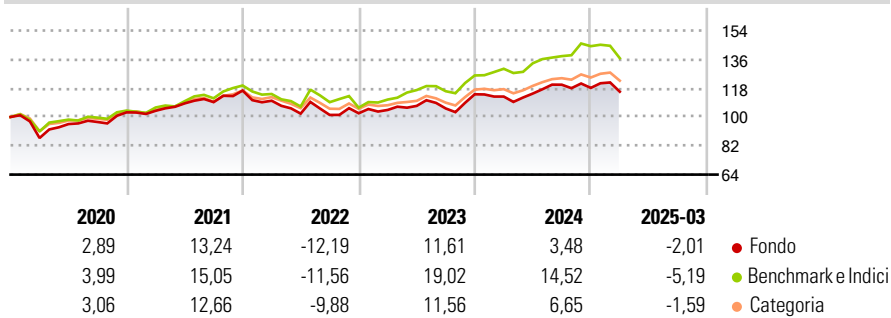
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,53	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	70,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	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	-2,29	-5,74	-2,45	2025	-2,01	-	-	-
6-Mesi	-3,84	-3,74	-4,01	2024	-1,26	1,66	4,84	-1,66
1-Anno	4,56	3,51	3,76	2023	2,04	2,43	-1,51	8,41
3-Anni Ann.ti	1,64	5,69	2,28	2022	-5,46	-7,31	-0,80	1,02
5-Anni Ann.ti	5,14	7,10	5,60	2021	0,96	4,43	0,72	6,62
10-Anni Ann.ti	1,94	4,46	2,03					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	55,93
● Obbligazioni	36,54
● Liquidità	4,09
● Altro	3,44

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

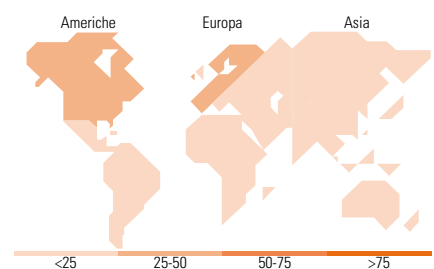
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

##### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Enga for...	—	10,07
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	9,21
UBS (Lux) BS...	—	8,19
UBS ETF MSCI ACWI Universal...	—	6,70
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	—	5,12
UBS (Lux) ES Glb Opp...	—	4,07
UBS(Lux)FS Sst...	—	3,75
UBS (Lux) EF Gbl Sstnbl...	—	3,35
Record EM Sust Finac A CHF...	—	3,04
Nestle SA	🏠	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,65
👉 Sensibile	37,07
👈 Difensivo	32,28

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,31
⚙️ Societario	57,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,12
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,10
📁 Derivati	-0,16

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>43,21</b>
Stati Uniti	41,05
Canada	1,47
America Latina e Centrale	0,69
<b>Europa</b>	<b>49,75</b>
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	8,07
Europa Occidentale - Non Euro	37,89
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,04
Medio Oriente	0,09
<b>Asia</b>	<b>7,03</b>
Giappone	3,15
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppatti	1,60
Asia - Emergente	2,05

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/01/2016	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	Inc		
NAV (15/04/2025)	CHF 108,57	ISIN	LU1240797214		
Patrimonio Netto (Mln)	1.712,62 CHF				

(31/03/2025)