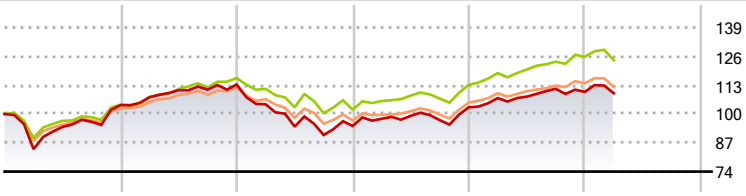
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Q-C-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
4,01	8,92	-16,52	8,93	6,75	-0,58	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	-1,21	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	-1,41	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,23
3Y R-Squared	91,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,33	-5,57	-5,31
6-Mesi	-3,89	-4,03	-4,66
1-Anno	1,33	2,84	0,99
3-Anni Ann.ti	1,34	2,66	0,83
5-Anni Ann.ti	4,25	5,45	3,88
10-Anni Ann.ti	1,71	3,48	1,69

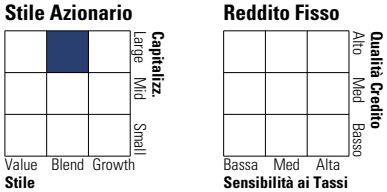
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

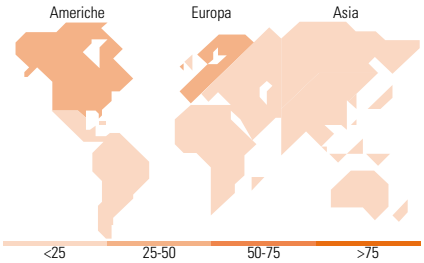
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,58	-	-	-
2024	4,05	0,57	3,29	-1,24
2023	3,43	1,35	-1,95	5,98
2022	-7,86	-9,65	-4,03	4,50
2021	3,43	2,92	0,22	2,10

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,64
Obbligazioni	36,21
Liquidità	4,69
Altro	3,46

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Enga for...	—	10,92
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	9,16
UBS ETF MSCI ACWI Universal...	—	7,26
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	7,18
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	—	7,14
UBS (Lux) BS...	—	6,17
UBS (Lux) EF Euro...	—	5,09
UBS (Lux) ES Glb Opp...	—	4,41
UBS(Lux)FS Sst...	—	3,67
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl...	—	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,98
Sensibile	45,22
Difensivo	21,80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,65
Societario	56,88
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,23
Derivati	0,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,07**
Stati Uniti	44,72
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,75
Europa	**45,11**
Regno Unito	4,28
Europa Occidentale - Euro	37,37
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,04
Medio Oriente	0,10
Asia	**7,82**
Giappone	3,42
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	2,26

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	11/01/2016
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (15/04/2025)	EUR 117,99
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	842,47 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2025)	0,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1240797990

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.