

# UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (SGD hedged) Q-mdist

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,29  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 10,16 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 4,65  |
| 6-Mesi         | 8,13  |
| 1-Anno         | 12,48 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,20  |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,92  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

| Periodo              | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |      |
| 2025                 | -     | -     | -     | -    |
| 2024                 | 3,60  | 0,94  | 5,29  | 0,37 |
| 2023                 | 2,01  | -0,32 | 0,55  | 5,41 |
| 2022                 | -5,71 | -6,46 | -0,62 | 3,19 |
| 2021                 | 4,76  | 2,69  | 1,13  | 4,77 |

### Portafoglio 31/12/2024

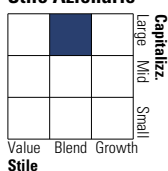


### Asset Allocation %

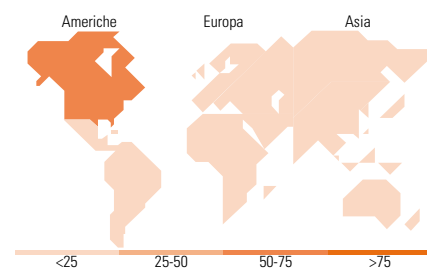
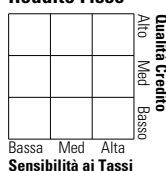
|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 48,17 |
| Obbligazioni | 38,98 |
| Liquidità    | 4,52  |
| Altro        | 8,32  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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 Awr...             | -       | 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 %

| Settore   | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 27,54 |
| Sensibile | 51,13 |
| Difensivo | 21,33 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 30,12 |
| Societario               | 60,46 |
| Cartolarizzazioni        | 0,02  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 9,79  |
| Derivati                 | -0,38 |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>67,20</b> |
| Stati Uniti                   | 64,17        |
| Canada                        | 2,13         |
| America Latina e Centrale     | 0,89         |
| <b>Europa</b>                 | <b>21,17</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>11,64</b> |
| Giappone                      | 4,98         |
| Australasia                   | 0,47         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,91         |
| Asia - Emergente              | 3,29         |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |         |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,88 SGD     | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.credit-suisse.com              | Valuta del Fondo        | SGD          | T.E.R.                       | 1,20%   |
| Data di Partenza       | 02/11/2018                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,12%   |
| Nome del Gestore       | Sebastian Richner                  | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00%   |
| Data Inizio Gestione   | 20/03/2017                         | ISIN                    | LU1240798881 |                              |         |
| NAV (03/02/2025)       | SGD 112,83                         |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 857,39 USD                         |                         |              |                              |         |

(31/12/2024)