

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

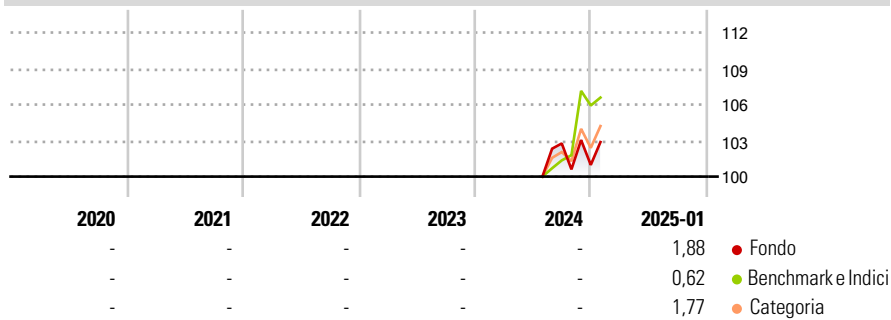
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	2,57	5,01	1,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,00	8,09	2,85	2024	-	-	-	-1,74
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

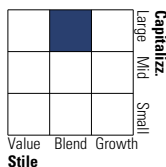
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,39
Obbligazioni	39,02
Liquidità	3,64
Altro	6,94

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

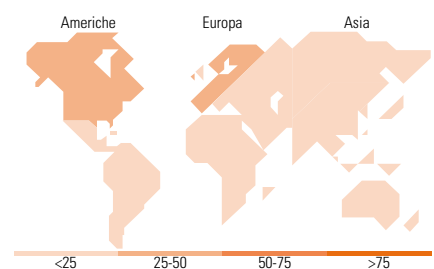


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Enga for...	-	10,15
UBS (Lux) BS...	-	9,13
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	-	9,10
UBS (Lux) EF Euro...	-	8,48
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	-	7,13
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	-	6,93
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A	-	4,30
UBS(Lux)FS Fact MSCI...	-	4,26
UBS(Lux)FS Sst...	-	3,66
UBS (Lux) ES Glb Opp...	-	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,09
Sensibile	46,27
Difensivo	21,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,65
Societario	60,73
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,83
Derivati	-1,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,31
Stati Uniti	43,35
Canada	1,38
America Latina e Centrale	0,58
Europa	47,13
Regno Unito	3,77
Europa Occidentale - Euro	39,40
Europa Occidentale - Non Euro	3,77
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,05
Medio Oriente	0,11
Asia	7,56
Giappone	3,24
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	1,88
Asia - Emergente	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,67 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	18/07/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 1.014,63	ISIN	LU1271704360		
Patrimonio Netto (Mln)	887,40 EUR				

(31/12/2024)