

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

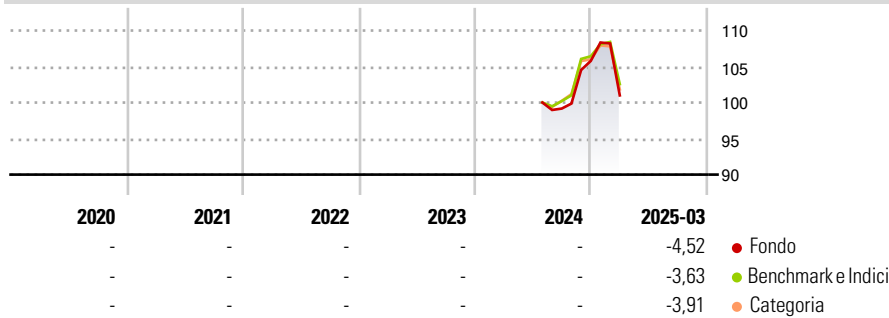
Morningstar Rating™

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 Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|-------|----|----|------|
| 3-Mesi | -11,88 | -10,80 | -11,59 | 2025 | -4,52 | - | - | - |
| 6-Mesi | -7,10 | -6,49 | -7,77 | 2024 | - | - | - | 6,67 |
| 1-Anno | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

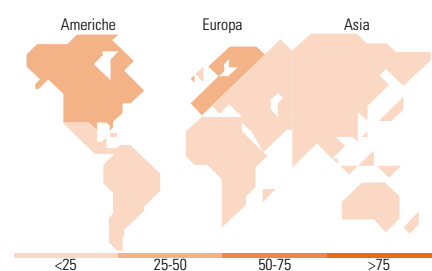


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Sviluppatti | 1,87 |
| Asia - Emergente | 2,26 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 18,55 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/07/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,83% |
| Nome del Gestore | Roland Kramer | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/03/2017 | ISIN | LU2820609738 | | |
| NAV (15/04/2025) | USD 987,99 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 842,47 EUR | | | | |

(31/03/2025)