

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

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

Free NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

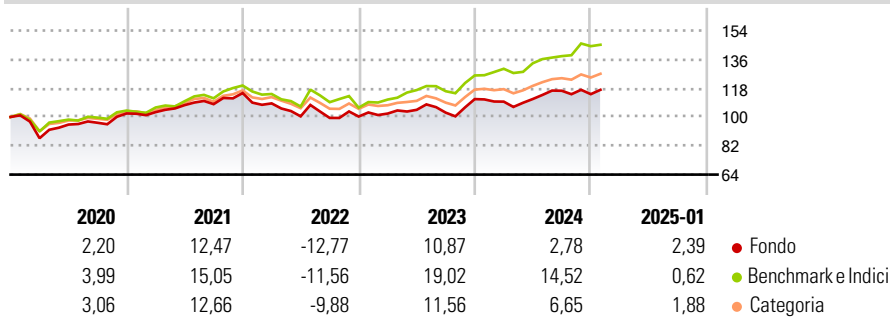
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-4,23	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	9,77
3Y R-Squared	70,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,38	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	2,24	2,46	1,73	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,44	8,94	5,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,55	15,17	6,20	2024	-1,43	1,48	4,66	-1,83
3-Anni Ann.ti	3,37	8,43	4,52	2023	1,87	2,26	-1,67	8,23
5-Anni Ann.ti	2,75	7,10	4,54	2022	-5,62	-7,47	-0,97	0,85
10-Anni Ann.ti	2,48	5,94	2,88	2021	0,79	4,26	0,55	6,44

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

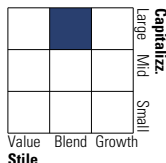
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,64
● Obbligazioni	39,99
● Liquidità	1,84
● Altro	6,52

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

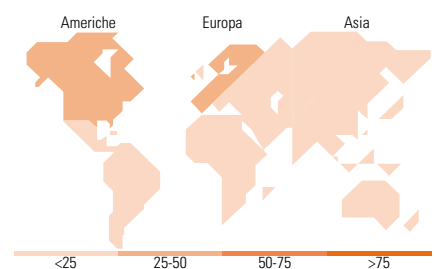


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS...	—	11,41
UBS (Lux) ES Enga for...	—	9,38
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	9,31
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	—	6,41
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	—	5,17
UBS(Lux)FS Sst...	—	3,71
UBS (Lux) ES Glb Opp...	—	3,26
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl...	—	3,12
Record EM Sust Finac A CHF...	—	3,01
Roche Holding AG	+	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	30,21
👉 Sensibile	37,73
👈 Difensivo	32,06

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	32,96
⚙️ Societario	63,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,07
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,17
📁 Derivati	-1,79

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>41,26</b>
Stati Uniti	39,49
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,52
<b>Europa</b>	<b>51,91</b>
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	7,03
Europa Occidentale - Non Euro	41,75
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,05
Medio Oriente	0,10
<b>Asia</b>	<b>6,83</b>
Giappone	2,94
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppatti	1,70
Asia - Emergente	1,92

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.372,83 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	01/07/1994	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0049785289		
NAV (06/02/2025)	CHF 2.157,79				
Patrimonio Netto (Mln)	1.807,95 CHF				

(31/12/2024)