

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-C-dist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50% Citi Swiss GBI & 50% MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

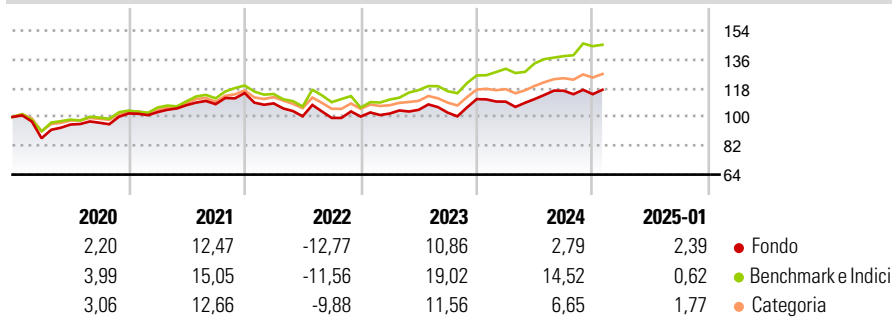
Morningstar Rating™

★★

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	70,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 50% Citi Swiss GBI & 50% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,77	5,01	1,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,85	8,09	2,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,48	14,55	5,42	2024	-1,42	1,48	4,66	-1,83
3-Anni Ann.ti	2,59	8,56	4,31	2023	1,87	2,27	-1,67	8,22
5-Anni Ann.ti	2,87	7,35	4,46	2022	-5,61	-7,47	-0,96	0,85
10-Anni Ann.ti	2,49	6,01	2,79	2021	0,79	4,26	0,56	6,44

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

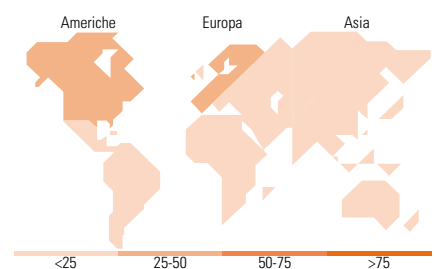
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

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
America	41,26
Stati Uniti	39,49
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,52
Europa	51,91
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
Asia	6,83
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)	6,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	20/04/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0108564260		
NAV (03/02/2025)	CHF 109,27				
Patrimonio Netto (Mln)	1.807,95 CHF				

(31/12/2024)