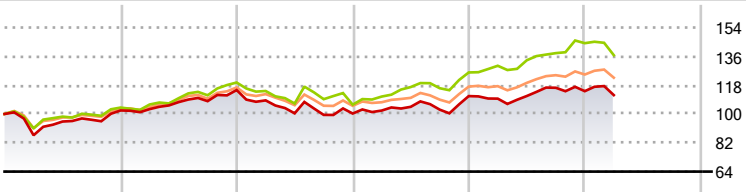
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-C-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
2,20	12,47	-12,77	10,86	2,79	-2,17	Fondo
3,99	15,05	-11,56	19,02	14,52	-5,19	Benchmark e Indici
3,06	12,66	-9,88	11,56	6,65	-1,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,20	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	70,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,44	-5,74	-2,45
6-Mesi	-4,16	-3,74	-4,01
1-Anno	3,86	3,51	3,76
3-Anni Ann.ti	0,96	5,69	2,28
5-Anni Ann.ti	4,43	7,10	5,60
10-Anni Ann.ti	1,31	4,46	2,03

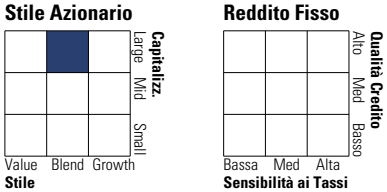
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

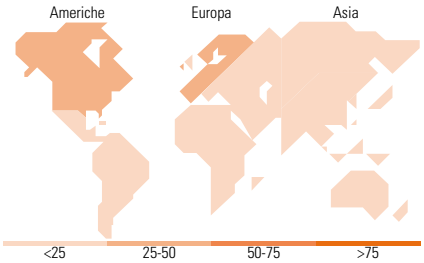
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,17	-	-	-
2024	-1,42	1,48	4,66	-1,83
2023	1,87	2,27	-1,67	8,22
2022	-5,61	-7,47	-0,96	0,85
2021	0,79	4,26	0,56	6,44

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,93
Obbligazioni	36,54
Liquidità	4,09
Altro	3,44

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Enga for...	—	10,07
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	9,21
UBS (Lux) BS...	—	8,19
UBS ETF MSCI ACWI Universal...	—	6,70
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	—	5,12
UBS (Lux) ES Glb Opp...	—	4,07
UBS(Lux)FS Sst...	—	3,75
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl...	—	3,35
Record EM Sust Finac A CHF...	—	3,04
Nestle SA		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,65
Sensibile	37,07
Difensivo	32,28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,31
Societario	57,63
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,10
Derivati	-0,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,21**
Stati Uniti	41,05
Canada	1,47
America Latina e Centrale	0,69
Europa	**49,75**
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	8,07
Europa Occidentale - Non Euro	37,89
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,04
Medio Oriente	0,09
Asia	**7,03**
Giappone	3,15
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	1,60
Asia - Emergente	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	20/04/2000
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (15/04/2025)	CHF 102,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.712,62 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2025)	5,56 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0108564260

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.