

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

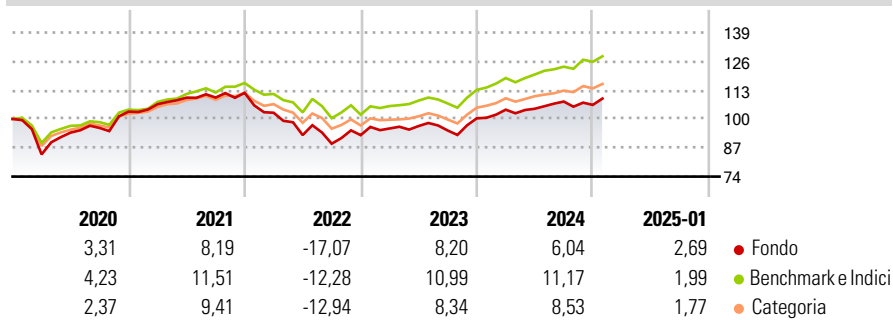
Morningstar Rating™

★★

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	-3,22	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	92,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,57	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,90	11,81	10,12	2024	3,89	0,41	3,11	-1,40
3-Anni Ann.ti	0,89	4,72	2,57	2023	3,26	1,17	-2,11	5,80
5-Anni Ann.ti	1,70	4,80	3,11	2022	-8,02	-9,80	-4,19	4,33
10-Anni Ann.ti	2,08	4,86	2,98	2021	3,25	2,75	0,05	1,92

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

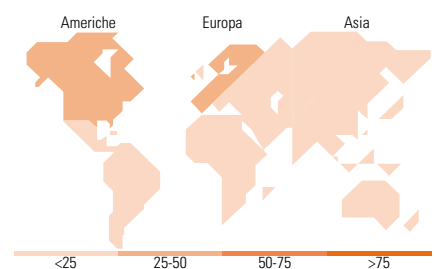
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credit.	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

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)	593,47 EUR	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	01/07/1994	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 3.012,72	ISIN	LU0049785446		
Patrimonio Netto (Mln)	887,40 EUR				

(31/12/2024)