

# UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) 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™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

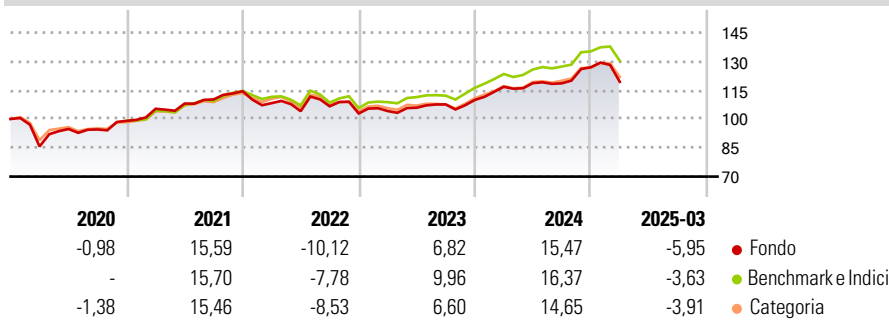
Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	96,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,10	-9,72	-10,47	2025	-5,95	-	-	-
6-Mesi	-9,34	-5,34	-7,01	2024	6,24	1,62	-0,07	7,03
1-Anno	-5,63	0,02	-2,24	2023	1,22	1,66	1,61	2,17
3-Anni Ann.ti	0,16	2,95	0,82	2022	-5,43	-3,87	2,45	-3,50
5-Anni Ann.ti	4,10	5,93	4,60	2021	6,36	2,58	2,00	3,87
10-Anni Ann.ti	2,33	4,19	2,67					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	55,54
● Obbligazioni	36,39
● Liquidità	4,68
● Altro	3,40

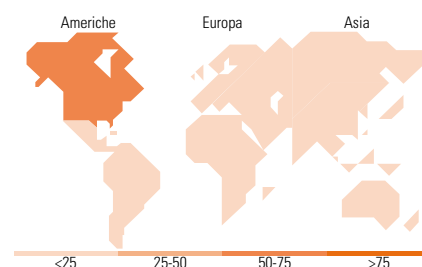
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Enga for...	—	15,98
UBS (Lux) BS...	—	13,31
UBS ETF MSCI ACWI Universal...	—	10,65
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	9,19
UBS (Lux) ES Glb Opp...	—	6,46
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl...	—	5,28
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD...	—	4,39
UBS (Lux) ES Active Clmt Avr...	—	4,27
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	4,23
UBS(Lux)FS Sst...	—	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,16
📈 Sensibile	48,56
🛡️ Difensivo	22,28

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,35
⚙️ Societario	57,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,05
📁 Derivati	0,14

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,18</b>
Stati Uniti	62,73
Canada	2,34
America Latina e Centrale	1,10
<b>Europa</b>	<b>22,63</b>
Regno Unito	5,81
Europa Occidentale - Euro	12,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,06
Medio Oriente	0,14
<b>Asia</b>	<b>11,20</b>
Giappone	4,98
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	2,56
Asia - Emergente	3,28

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	372,88 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	01/07/1994	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2025)	USD 3.851,14	ISIN	LU0049785792		
Patrimonio Netto (Mln)	810,73 USD				

(31/03/2025)