

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) K-1-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

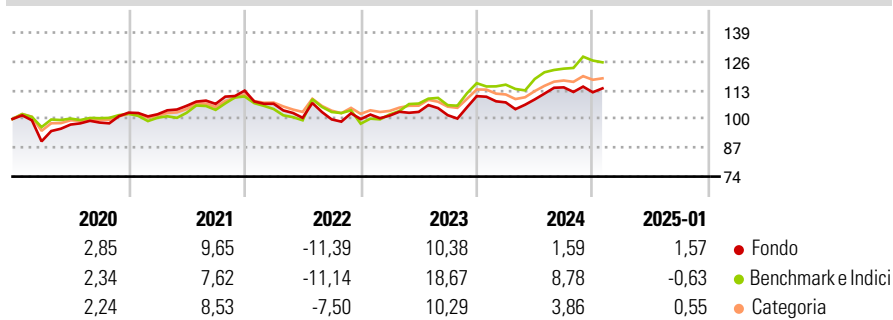
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,11	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	60,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	1,05	0,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,26	4,65	3,11	2024	-2,56	1,26	4,99	-1,93
1-Anno	4,55	11,12	4,52	2023	1,59	1,66	-1,43	8,44
3-Anni Ann.ti	2,59	6,35	3,58	2022	-5,24	-5,94	-0,70	0,12
5-Anni Ann.ti	2,14	4,15	2,56	2021	-0,70	3,71	0,84	5,58
10-Anni Ann.ti	1,90	3,17	1,65					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

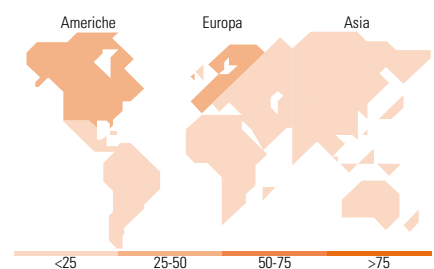


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS...	—	14,50
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	13,37
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	—	7,28
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD...	—	6,76
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,36
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	4,54
UBS(Lux)FS Sst...	—	4,48
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	—	4,37
Record EM Sust Finac A CHF...	—	3,07
UBS(Lux)FS Sst...	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,92
Sensibile	38,86
Difensivo	31,23

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,76
Societario	58,47
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,42
Derivati	-1,70

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,33
Stati Uniti	41,57
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,51
Europa	49,87
Regno Unito	2,94
Europa Occidentale - Euro	7,05
Europa Occidentale - Non Euro	39,72
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,05
Medio Oriente	0,10
Asia	6,80
Giappone	2,94
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppatti	1,68
Asia - Emergente	1,89

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,80 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.	1,05%
Data di Partenza	18/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0939686621		
NAV (07/02/2025)	CHF 5.843.370,77				
Patrimonio Netto (Mln)	1.580,50 CHF				

(31/12/2024)