

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

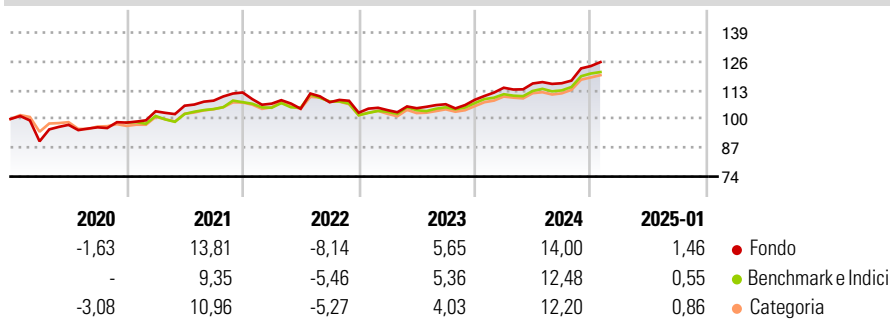
Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 7,13 |
| 3Y R-Squared | 95,20 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,26 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,23 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 7,35 | 6,45 | 6,21 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,05 | 7,77 | 8,04 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 13,48 | 10,87 | 10,81 | 2024 | 5,02 | 1,68 | 0,11 | 6,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,65 | 5,29 | 4,98 | 2023 | 1,11 | 0,85 | 1,72 | 1,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,37 | 3,29 | 3,62 | 2022 | -4,50 | -2,15 | 2,79 | -4,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,54 | 4,05 | 3,58 | 2021 | 5,19 | 2,44 | 2,16 | 3,39 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

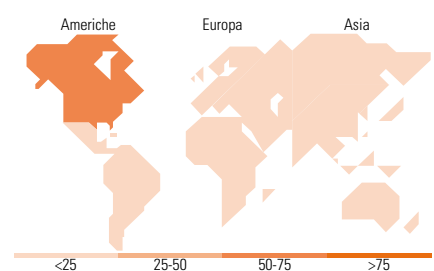


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS (Lux) BS... | — | 18,23 |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds... | — | 12,85 |
| UBS (Lux) ES Enga for... | — | 10,12 |
| UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS... | — | 6,79 |
| UBS(Lux)FS Sst... | — | 6,46 |
| UBS(Lux)FS Sst... | — | 4,44 |
| Focused SICAV WldBkl/TBdUSD... | — | 4,32 |
| UBS (Lux) ES Glb Opp... | — | 3,43 |
| UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl... | — | 3,43 |
| Record EM Sust Finac A USD... | — | 3,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 73,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico | 27,36 |
| Sensibile | 51,62 |
| Difensivo | 21,02 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 37,12 |
| Societario | 56,94 |
| Cartolarizzazioni | 0,01 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,22 |
| Derivati | -0,29 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,99 |
| Stati Uniti | 65,05 |
| Canada | 2,08 |
| America Latina e Centrale | 0,87 |
| Europa | 20,64 |
| Regno Unito | 4,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,68 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,76 |
| Europa dell'Est | 0,04 |
| Africa | 0,08 |
| Medio Oriente | 0,16 |
| Asia | 11,37 |
| Giappone | 4,88 |
| Australasia | 0,46 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 2,83 |
| Asia - Emergente | 3,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 107,26 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,09% |
| Data di Partenza | 18/06/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,01% |
| Nome del Gestore | Sebastian Richner | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 20/03/2017 | ISIN | LU0939686977 | | |
| NAV (03/02/2025) | USD 7.662.741,82 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 776,09 USD | | | | |

(31/12/2024)