

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

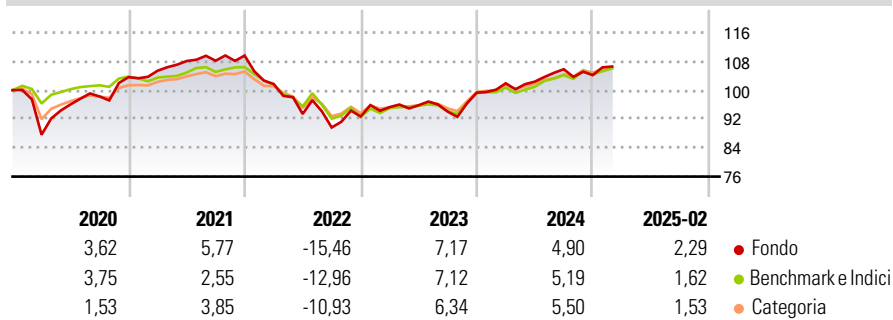
Morningstar Rating™

★★★

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	0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	91,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,39	-2,02	-2,15	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,30	-0,26	0,90	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,46	3,38	3,83	2024	2,61	0,45	3,37	-1,55
3-Anni Ann.ti	1,57	0,70	1,51	2023	2,86	0,53	-1,86	5,61
5-Anni Ann.ti	2,45	0,98	1,98	2022	-7,19	-8,19	-4,01	3,37
10-Anni Ann.ti	1,41	1,40	1,07	2021	1,71	2,56	0,08	1,32

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025

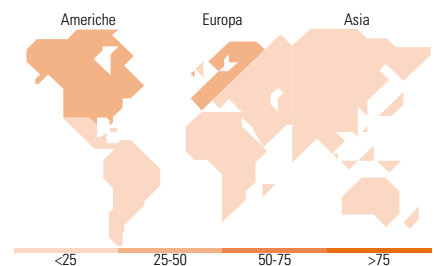


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	12,91
UBS (Lux) BS...	—	9,06
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	—	9,03
UBS (Lux) ES Enga for...	—	7,47
UBS(Lux)FS Sst...	—	6,55
UBS (Lux) EF Euro...	—	6,30
UBS ETF MSCI ACWI Universal...	—	5,04
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD...	—	4,38
UBS(Lux)FS Sst...	—	4,25
Record EM Sust Finac A EUR...	—	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,94
Sensibile	46,54
Difensivo	21,52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,24
Societario	51,51
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,24
Derivati	0,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,27
Stati Uniti	44,35
Canada	1,36
America Latina e Centrale	0,56
Europa	46,06
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	38,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,05
Medio Oriente	0,11
Asia	7,68
Giappone	3,43
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppatti	1,88
Asia - Emergente	2,06

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	18/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 3.855.399,86	ISIN	LU0939687355		
Patrimonio Netto (Mln)	1.018,58 EUR				

(31/01/2025)