

UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) P-dist

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

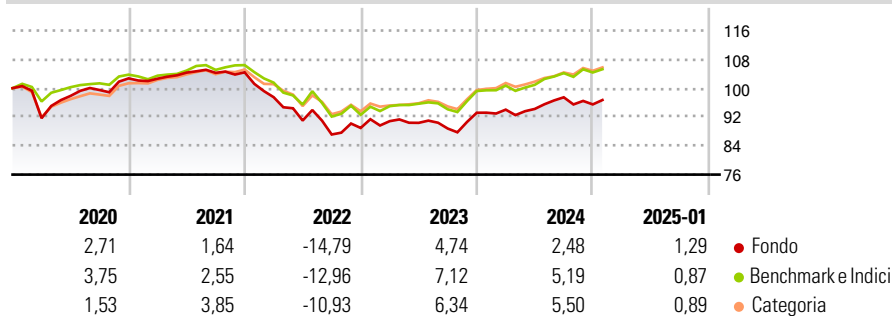
Il fondo investe in obbligazioni per lo più di alta qualità e in azioni su scala mondiale in un rapporto variabile e ponendo forte enfasi sulle obbligazioni. Il fondo si basa sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	93,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	2,13	2,44
6-Mesi	0,98	2,92	3,68
1-Anno	3,63	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	-1,50	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	-0,86	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	0,01	1,76	1,46

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,93	0,20	3,44	-2,03
2023	2,12	-0,52	-1,74	4,94
2022	-6,61	-6,66	-4,25	2,09
2021	-0,08	1,64	-0,05	0,13

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,73
Obbligazioni	72,86
Liquidità	3,76
Altro	4,65

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

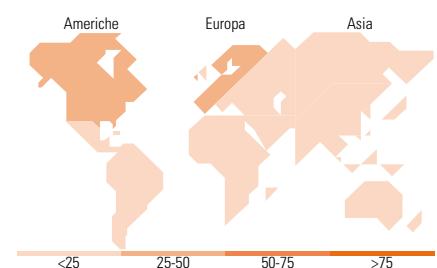
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	14,29
UBS (Lux) BS...	—	13,30
UBS(Lux)FS Sst...	—	11,37
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	—	10,07
Focused SICAV WldBkL/TbUSD...	—	7,60
UBS(Lux)FS Sst...	—	7,56
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	5,05
UBS (Lux) ES Enga for...	—	3,27
Record EM Sust Finac A EUR...	—	2,99
UBS (Lux) EF Euro...	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,26
Sensibile	48,15
Difensivo	20,58

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,72
Societario	47,92
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,55
Derivati	-1,23

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,14
Stati Uniti	47,41
Canada	1,24
America Latina e Centrale	0,50
Europa	44,12
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	37,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,05
Medio Oriente	0,10
Asia	6,74
Giappone	2,99
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergente	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	28/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0994669793		

UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) P-dist

NAV (03/02/2025)	EUR 96,59
Patrimonio Netto (Mln)	39,77 EUR

(31/12/2024)