

UBS (Lux) Real Estate Funds Selection - Global (CHF hedged) K-1-dist

Categoria Morningstar™

Immobiliare Diretto - Globale

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

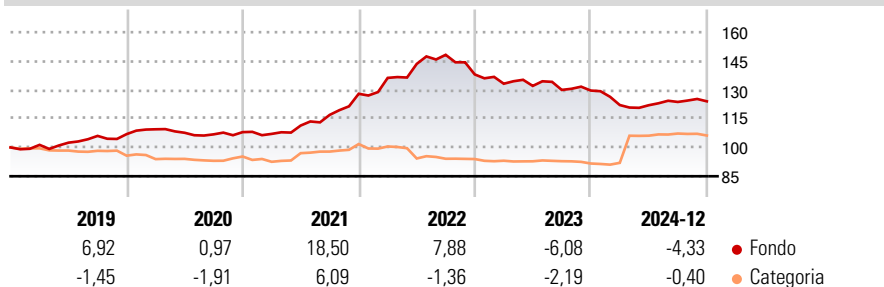
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to deliver a broadly diversified exposure to major property markets worldwide, including Asia Pacific (mainly Australia and Japan), Europe and North America and in the principal real estate types, being office, retail, logistic, residential and in some cases hospitality and healthcare, and storage.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,29 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,27 | -1,21 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,66 | -0,66 | 2024 | -5,82 | -0,08 | 1,39 | 0,27 |
| 1-Anno | -4,33 | -0,06 | 2023 | -3,51 | -0,86 | -1,58 | -0,25 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,03 | -1,81 | 2022 | 6,47 | 5,33 | 3,30 | -6,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,01 | -1,46 | 2021 | -0,85 | 4,06 | 4,98 | 9,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,74 | -1,10 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 31/12/2024

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style Box™

| | | | | | |
|-------|-------|-----|------|--|--|
| Alta | | | | | |
| Med | | | | | |
| Basso | | | | | |
| | Bassa | Med | Alta | | |

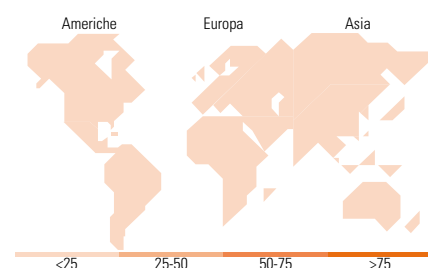
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppatti | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,51 CHF | Investimento Min. Ingresso | 500.000 CHF |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 50.000 CHF |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/01/2014 | UCITS | No | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Paul Guest | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 28/01/2020 | ISIN | LU0498014595 | | |
| NAV (31/12/2024) | CHF 109,19 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |