

UBS (Lux) Strategy SICAV - Income 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

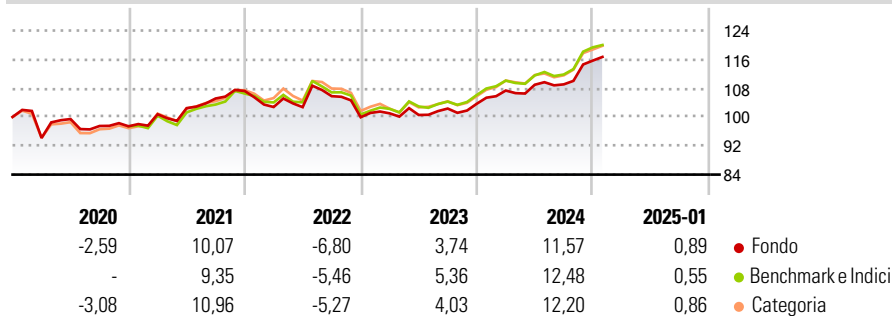
Il fondo investe in obbligazioni per lo più di alta qualità e in azioni su scala mondiale in un rapporto variabile e ponendo forte enfasi sulle obbligazioni. Il fondo si basa sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari 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	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	97,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,29	6,45	6,21
6-Mesi	7,37	7,77	8,04
1-Anno	10,19	10,87	10,81
3-Anni Ann.ti	4,37	5,29	4,98
5-Anni Ann.ti	2,61	3,29	3,62
10-Anni Ann.ti	3,23	4,05	3,58

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,54	1,51	0,10	6,05
2023	1,08	-0,44	1,77	1,29
2022	-4,15	-0,04	2,96	-5,53
2021	3,44	1,68	2,61	1,98

Portafoglio 31/12/2024



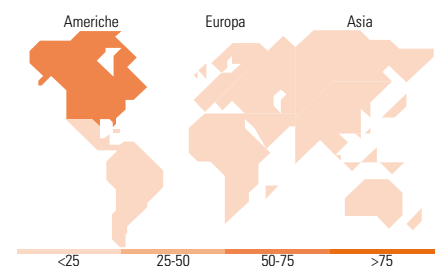
Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,88
Obbligazioni	72,22
Liquidità	4,88
Altro	5,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS...	—	18,06
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	14,52
UBS(Lux)FS Sst...	—	11,11
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD...	—	7,42
UBS(Lux)FS Sst...	—	7,41
UBS (Lux) ES Enga for...	—	4,98
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	4,96
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	—	3,34
Record EM Sust Finac A USD...	—	2,93
Focused SICAV...	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,90
Sensibile	52,89
Difensivo	20,21

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,07
Societario	48,15
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,86
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,07
Stati Uniti	67,34
Canada	1,94
America Latina e Centrale	0,79
Europa	19,33
Regno Unito	4,55
Europa Occidentale - Euro	11,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,47
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,07
Medio Oriente	0,16
Asia	10,59
Giappone	4,61
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	2,62
Asia - Emergente	2,94

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,18 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	14/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU1097765488		

UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) K-1-acc

NAV (04/02/2025)	USD 6.358.724,87
Patrimonio Netto (Mln)	71,02 USD

(31/12/2024)