

UBS (Lux) Strategy SICAV - Income 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

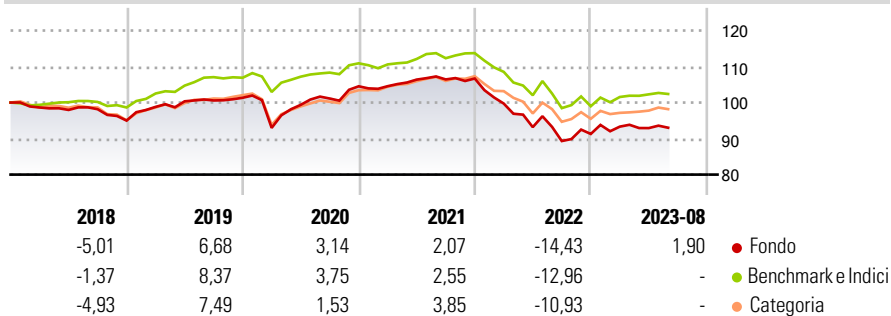
Il fondo investe in obbligazioni per lo più di alta qualità e in azioni su scala mondiale in un rapporto variabile e ponendo forte enfasi sulle obbligazioni. Il fondo si basa sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari 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 | -1,10 | 3Y Sharpe Ratio | -0,50 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 6,22 |
| 3Y R-Squared | 89,13 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,55 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,04 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -0,61 | 2,13 | 2,44 |
| 6-Mesi | 0,49 | 2,92 | 3,68 |
| 1-Anno | -0,03 | 6,10 | 7,05 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,05 | 0,70 | 1,33 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,17 | 0,78 | 1,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 1,76 | 1,46 |

Rendimenti aggiornati al 14/09/2023

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | 2,23 | -0,43 | - | - |
| 2022 | -6,52 | -6,56 | -4,15 | 2,20 |
| 2021 | 0,03 | 1,74 | 0,05 | 0,24 |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

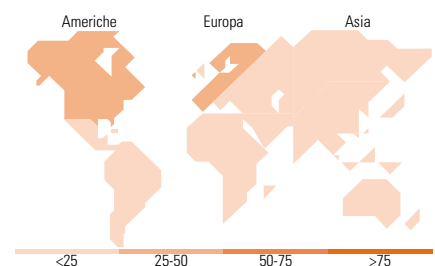
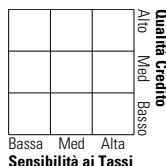
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 18,73 |
| Obbligazioni | 72,86 |
| Liquidità | 3,76 |
| Altro | 4,65 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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/TBdUSD... | - | 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 %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 31,26 |
| Sensibile | 48,15 |
| Difensivo | 20,58 |

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 %

| | 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) | 2,99 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,02% |
| Data di Partenza | 14/08/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,99% |
| Nome del Gestore | Roland Kramer | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/03/2017 | ISIN | LU1097600727 | | |

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

| | |
|------------------------|------------------|
| NAV (14/09/2023) | EUR 2.985.077,50 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 39,77 EUR |

(31/12/2024)