

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

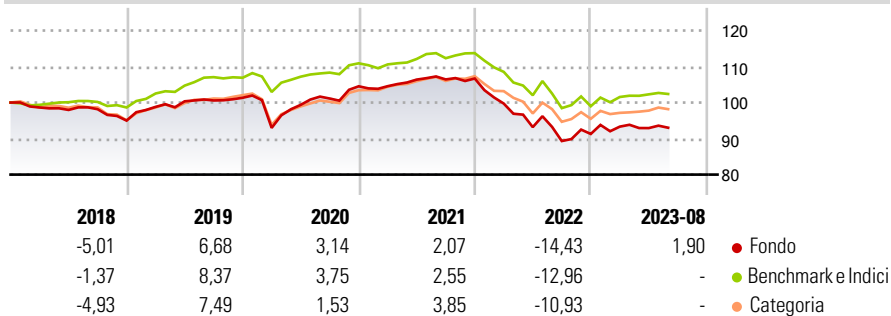
Il fondo investe in obbligazioni per lo più di alta qualità e in azioni su scala mondiale in un rapporto variabile e ponendo forte enfasi sulle obbligazioni. Il fondo si basa sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari 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 %

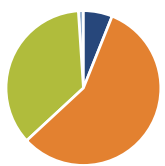
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,61	-1,20	-2,63
6-Mesi	0,49	-1,18	-2,42
1-Anno	-0,03	3,90	2,10
3-Anni Ann.ti	-3,05	1,02	0,83
5-Anni Ann.ti	-1,17	1,11	2,05
10-Anni Ann.ti	-	1,25	0,72

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 28/02/2025

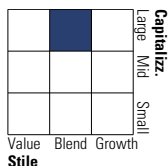


Asset Allocation %

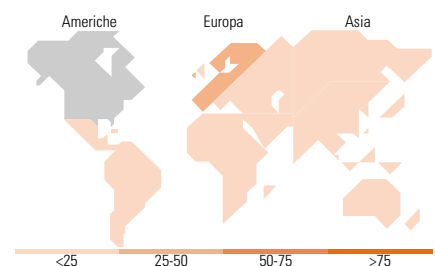
	Netta
Azioni	21,39
Obbligazioni	201,42
Liquidità	-126,5
Altro	2
	3,71

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	14,29
UBS(Lux)FS Sst...	-	11,25
UBS (Lux) BS...	-	11,07
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	-	10,08
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD...	-	7,56
UBS(Lux)FS Sst...	-	7,47
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	-	4,98
UBS (Lux) ES Enga for...	-	3,64
Record EM Sust Finac A EUR...	-	3,10
Federated Hermes...	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,36
Sensibile	46,67
Difensivo	20,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	224,40
Societario	46,64
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-170,82
Derivati	-0,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,51
Stati Uniti	48,36
Canada	1,48
America Latina e Centrale	0,67
Europa	42,45
Regno Unito	3,95
Europa Occidentale - Euro	35,11
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,04
Medio Oriente	0,10
Asia	7,04
Giappone	3,17
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	1,62
Asia - Emergente	1,99

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)	39,31 EUR

(28/02/2025)