

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) Q-dist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

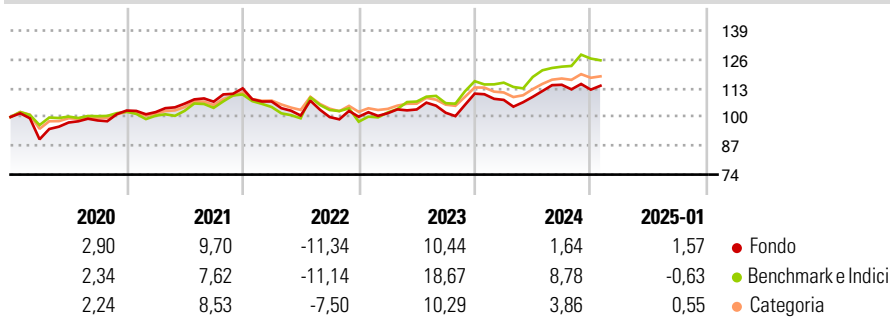
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,07	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	60,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	1,05	1,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,28	4,65	3,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,61	11,12	3,69	2024	-2,56	1,27	5,00	-1,91
3-Anni Ann.ti	2,64	6,35	3,52	2023	1,60	1,66	-1,42	8,46
5-Anni Ann.ti	2,19	4,15	2,59	2022	-5,22	-5,92	-0,69	0,13
10-Anni Ann.ti	1,92	3,17	1,61	2021	-0,68	3,72	0,86	5,59

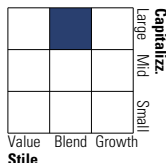
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

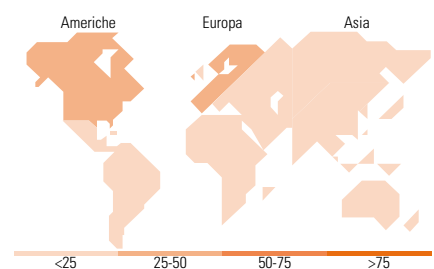


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS...	—	14,50
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	13,37
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	—	7,28
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD...	—	6,76
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,36
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	4,54
UBS(Lux)FS Sst...	—	4,48
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	—	4,37
Record EM Sust Finac A CHF...	—	3,07
UBS(Lux)FS Sst...	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,92
Sensibile	38,86
Difensivo	31,23

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,76
Societario	58,47
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,42
Derivati	-1,70

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,33
Stati Uniti	41,57
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,51
Europa	49,87
Regno Unito	2,94
Europa Occidentale - Euro	7,05
Europa Occidentale - Non Euro	39,72
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,05
Medio Oriente	0,10
Asia	6,80
Giappone	2,94
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,68
Asia - Emergente	1,89

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	96,55 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	11/08/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	CHF 95,13	ISIN	LU1240800372		
Patrimonio Netto (Mln)	1.580,50 CHF				

(31/12/2024)