

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

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

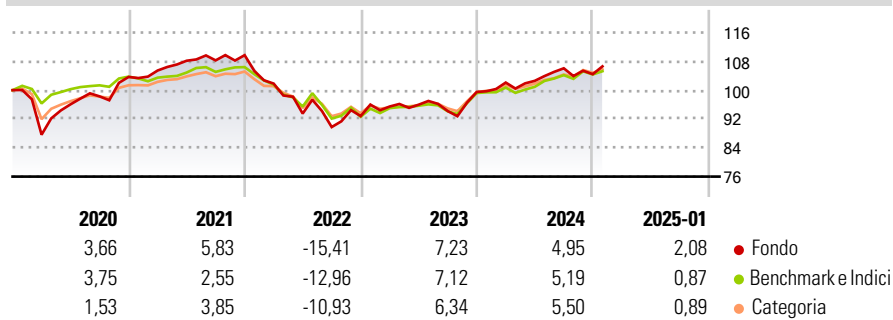
Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	91,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,24	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,53	6,10	7,05	2024	2,62	0,47	3,39	-1,55
3-Anni Ann.ti	0,38	0,70	1,33	2023	2,86	0,54	-1,85	5,64
5-Anni Ann.ti	1,14	0,78	1,43	2022	-7,18	-8,18	-4,00	3,39
10-Anni Ann.ti	1,67	1,76	1,46	2021	1,72	2,57	0,09	1,33

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

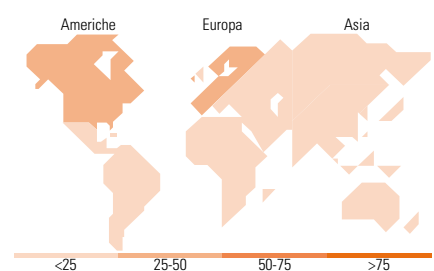


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	13,07
UBS (Lux) BS...	—	12,22
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	—	9,16
UBS(Lux)FS Sst...	—	6,57
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,56
UBS (Lux) EF Euro...	—	5,99
UBS(Lux)FS Sst...	—	4,48
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	—	4,42
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD...	—	4,38
Record EM Sust Finac A EUR...	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,04
Sensibile	46,59
Difensivo	21,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,50
Societario	56,41
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,25
Derivati	-1,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,57
Stati Uniti	43,71
Canada	1,32
America Latina e Centrale	0,54
Europa	47,23
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	39,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,05
Medio Oriente	0,10
Asia	7,20
Giappone	3,11
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	1,79
Asia - Emergente	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	11/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 104,88	ISIN	LU1240800455		
Patrimonio Netto (Mln)	1.015,51 EUR				

(31/12/2024)