

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) Q-acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

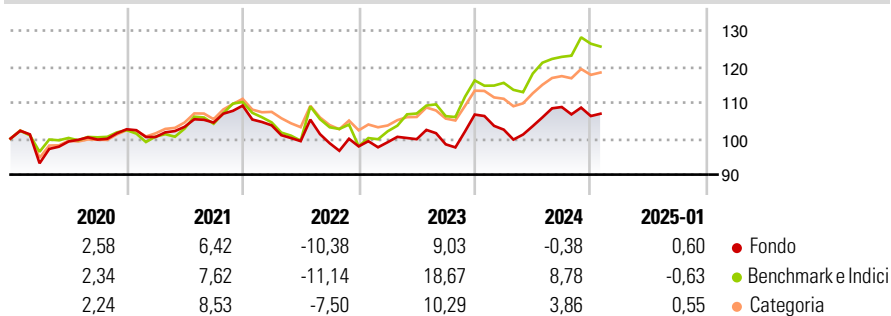
Il fondo investe in obbligazioni per lo più di alta qualità e in azioni su scala mondiale in un rapporto variabile e ponendo forte enfasi sulle obbligazioni. Il fondo si basa sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,29	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	59,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

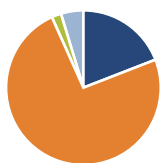


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	1,05	1,51
6-Mesi	1,22	4,65	3,41
1-Anno	2,04	11,12	3,69
3-Anni Ann.ti	1,37	6,35	3,52
5-Anni Ann.ti	0,93	4,15	2,59
10-Anni Ann.ti	0,71	3,17	1,61

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,92	0,95	5,12	-2,30
2023	1,19	0,83	-1,43	8,40
2022	-5,03	-4,23	-0,59	-0,88
2021	-2,08	2,83	1,13	4,51

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	19,10
Obbligazioni	74,20
Liquidità	2,00
Altro	4,70

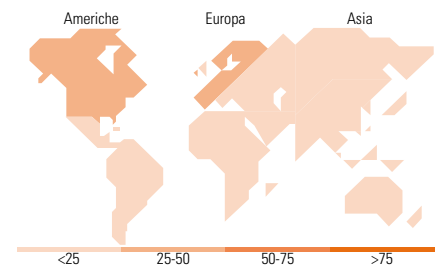
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS...	—	16,51
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	14,75
UBS(Lux)FS Sst...	—	11,49
UBS(Lux)FS Sst...	—	7,74
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD...	—	7,70
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	—	7,23
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	5,29
UBS (Lux) ES Enga for...	—	3,34
Record EM Sust Finac A CHF...	—	3,02
Federated Hermes...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,31
Sensibile	42,24
Difensivo	28,45

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,78
Societario	49,14
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,56
Derivati	-1,53

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,27</b>
Stati Uniti	47,53
Canada	1,24
America Latina e Centrale	0,50
<b>Europa</b>	<b>43,96</b>
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	7,18
Europa Occidentale - Non Euro	33,71
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,05
Medio Oriente	0,10
<b>Asia</b>	<b>6,77</b>
Giappone	2,99
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppatti	1,65
Asia - Emergente	1,85

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,57 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.	0,88%
Data di Partenza	09/09/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	CHF 98,00	ISIN	LU124080968		

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln)

63,77 CHF

(31/12/2024)