

UBS (Lux) Strategy SICAV - Income 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

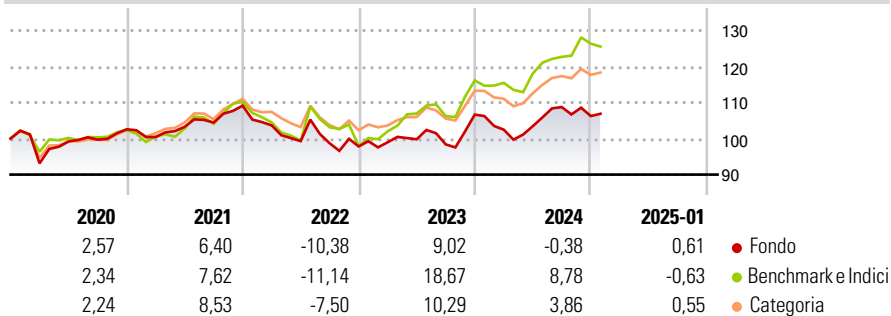
Il fondo investe in obbligazioni per lo più di alta qualità e in azioni su scala mondiale in un rapporto variabile e ponendo forte enfasi sulle obbligazioni. Il fondo si basa sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari 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	8,32
3Y R-Squared	59,22	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&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

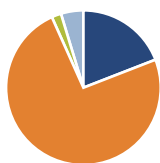
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	1,05	1,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,22	4,65	3,41	2024	-3,91	0,95	5,13	-2,30
1-Anno	2,03	11,12	3,69	2023	1,20	0,83	-1,43	8,40
3-Anni Ann.ti	1,37	6,35	3,52	2022	-5,02	-4,24	-0,59	-0,89
5-Anni Ann.ti	0,93	4,15	2,59	2021	-2,09	2,82	1,14	4,51
10-Anni Ann.ti	0,71	3,17	1,61					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

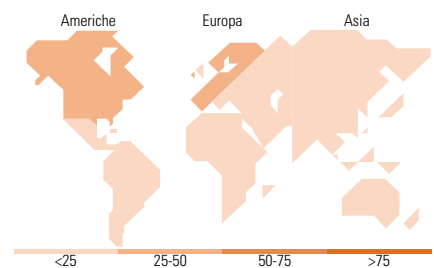
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



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
America	49,27
Stati Uniti	47,53
Canada	1,24
America Latina e Centrale	0,50
Europa	43,96
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
Asia	6,77
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)	1,14 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	08/10/2015	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	Inc		
NAV (07/02/2025)	CHF 86,79	ISIN	LU1240801008		

UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) Q-dist

Patrimonio Netto (Mln)

63,77 CHF

(31/12/2024)