

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-4%-mdist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

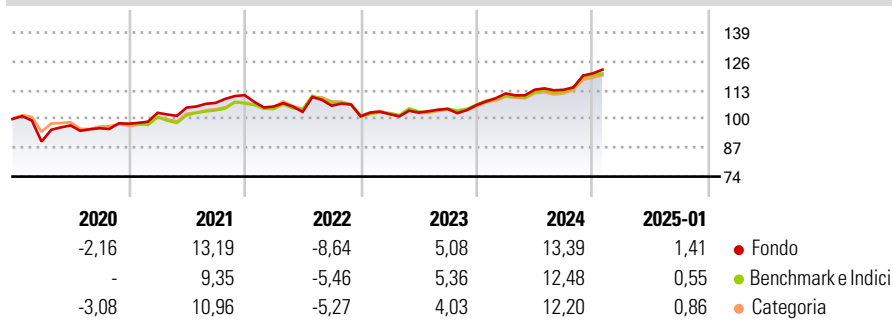
Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,20	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,75	7,77	8,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,86	10,87	10,81	2024	4,88	1,55	-0,03	6,50
3-Anni Ann.ti	5,08	5,29	4,98	2023	0,98	0,71	1,58	1,72
5-Anni Ann.ti	3,81	3,29	3,62	2022	-4,63	-2,28	2,65	-4,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,05	2,30	2,02	3,25

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

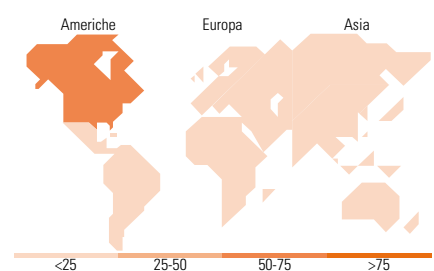


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS...	—	18,23
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	12,85
UBS (Lux) ES Enga for...	—	10,12
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	—	6,79
UBS(Lux)FS Sst...	—	6,46
UBS(Lux)FS Sst...	—	4,44
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	—	4,32
UBS (Lux) ES Glb Opp...	—	3,43
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl...	—	3,43
Record EM Sust Finac A USD...	—	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,36
Sensibile	51,62
Difensivo	21,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,12
Societario	56,94
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,22
Derivati	-0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,99
Stati Uniti	65,05
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,87
Europa	20,64
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	11,68
Europa Occidentale - Non Euro	3,76
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,08
Medio Oriente	0,16
Asia	11,37
Giappone	4,88
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	2,83
Asia - Emergente	3,19

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,63%
Data di Partenza	01/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU1417001382		
NAV (03/02/2025)	USD 953,99				
Patrimonio Netto (Mln)	776,09 USD				

(31/12/2024)