

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,82 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,17 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

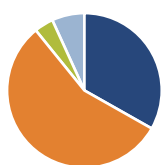
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,65 |
| 6-Mesi | 1,35 |
| 1-Anno | 2,38 |
| 3-Anni Ann.ti | -9,16 |
| 5-Anni Ann.ti | -6,22 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -3,71 | -5,80 | 10,84 | -4,37 |
| 2023 | -1,18 | -8,51 | -3,01 | 6,03 |
| 2022 | -9,42 | -12,93 | -4,42 | 3,46 |
| 2021 | -1,93 | 1,74 | 1,42 | -0,06 |

Portafoglio 31/12/2024

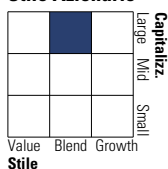


Asset Allocation %

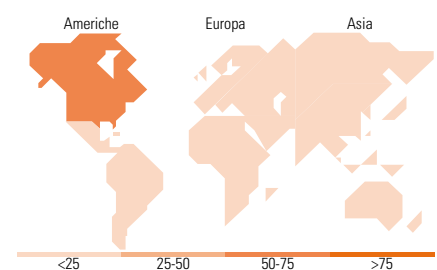
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 33,19 |
| Obbligazioni | 55,99 |
| Liquidità | 4,01 |
| Altro | 6,82 |

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 Gbl 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 %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 27,36 |
| Sensibile | 51,62 |
| Difensivo | 21,02 |

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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) | 9.978,37 JPY | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | JPY | T.E.R. | 1,68% |
| Data di Partenza | 06/06/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,60% |
| Nome del Gestore | Sebastian Richner | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 20/03/2017 | ISIN | LU1410364910 | | |
| NAV (03/02/2025) | JPY 10.634,00 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 776,09 USD | | | | |

(31/12/2024)