

UBS (Lux) Strategy Fund - Growth 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 titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). 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	-0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	6,23
6-Mesi	5,30
1-Anno	7,46
3-Anni Ann.ti	-6,91
5-Anni Ann.ti	-3,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,10	-5,31	10,91	-3,40
2023	-0,44	-6,68	-3,00	7,06
2022	-11,04	-16,05	-5,07	5,74
2021	0,71	3,01	1,29	1,61

Portafoglio 31/12/2024

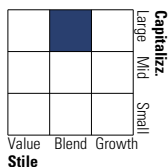


Asset Allocation %

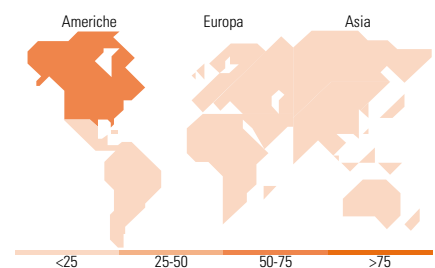
Azioni	66,82
Obbligazioni	18,23
Liquidità	4,54
Altro	10,41

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Enga for...	-	18,21
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	-	14,44
UBS (Lux) EF Gbl Sstnbl...	-	7,22
UBS (Lux) ES Gbl Opp...	-	7,20
UBS (Lux) BS...	-	5,99
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	5,72
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	5,71
UBS(LUX) ES Gbl HD Ss USD...	-	5,62
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	4,87
Robeco Global SDG Eggm Eqs I...	-	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,02
Sensibile	51,03
Difensivo	20,95

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	29,15
Societario	51,95
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,21
Derivati	0,68

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	66,78
Stati Uniti	63,78
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,92
Europa	21,18
Regno Unito	5,04
Europa Occidentale - Euro	11,58
Europa Occidentale - Non Euro	4,07
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,23
Medio Oriente	0,16
Asia	12,04
Giappone	5,21
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	3,34

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2.048,77 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.	2,07%
Data di Partenza	06/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU1410364837		
NAV (03/02/2025)	JPY 13.565,00				
Patrimonio Netto (Mln)	317,49 USD				

(31/12/2024)