

UBS (Lux) Real Estate Funds Selection - Global (EUR) F-dist

Categoria Morningstar™

Immobiliare Diretto - Globale

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

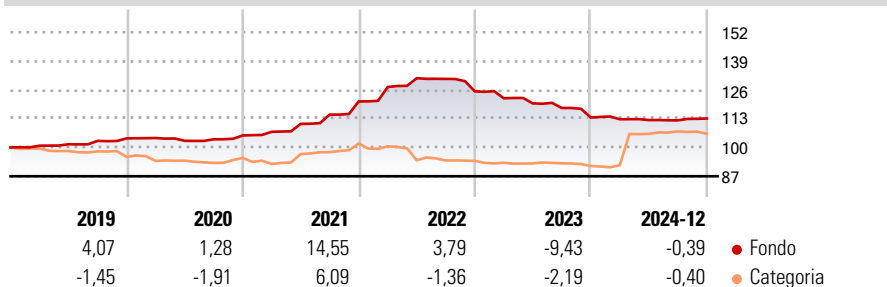
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to deliver a broadly diversified exposure to major property markets worldwide, including Asia Pacific (mainly Australia and Japan), Europe and North America and in the principal real estate types, being office, retail, logistic, residential and in some cases hospitality and healthcare, and storage.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,82 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,02 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,75 | -1,21 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,62 | -0,66 | 2024 | -0,69 | -0,32 | -0,12 | 0,75 |
| 1-Anno | -0,39 | -0,06 | 2023 | -2,49 | -1,89 | -1,74 | -3,65 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,17 | -1,81 | 2022 | 5,39 | 3,14 | -0,25 | -4,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,67 | -1,46 | 2021 | 1,56 | 3,35 | 3,77 | 5,16 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 31/12/2024

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

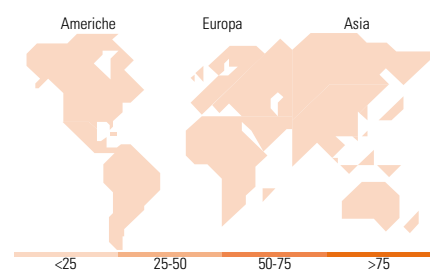
Fixed Income

Style Box™

| | | | |
|-------|-----|------|-------|
| | | | Alto |
| | | | Med |
| | | | Basso |
| Bassa | Med | Alta | |

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| Duration Effettiva | Fondo | - |
| Maturity effettiva | Fondo | - |
| Qualità Credito Media | Fondo | - |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

| | | |
|--------------------------|-------|------|
| Governativo | Fondo | 0,00 |
| Societario | Fondo | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | Fondo | 0,00 |
| Enti Locali | Fondo | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | Fondo | 0,00 |
| Derivati | Fondo | 0,00 |

Coupon Range % Fondo

| | | |
|-------------------|-------|------|
| 0 coupon | Fondo | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | Fondo | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | Fondo | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | Fondo | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | Fondo | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | Fondo | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | Fondo | 0,00 |

Ripartizione Geografica % Fondo

| | | |
|-------------------------------|-------|-------------|
| America | Fondo | 0,00 |
| Stati Uniti | | - |
| Canada | | - |
| America Latina e Centrale | | - |
| Europa | Fondo | 0,00 |
| Regno Unito | | - |
| Europa Occidentale - Euro | | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | | - |
| Europa dell'Est | | - |
| Africa | | - |
| Medio Oriente | | - |
| Asia | Fondo | 0,00 |
| Giappone | | - |
| Australasia | | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | | - |
| Asia - Emergente | | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,51 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/08/2016 | UCITS | No | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Paul Guest | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 28/01/2020 | ISIN | LU0498015485 | | |
| NAV (31/12/2024) | EUR 107,61 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |