

# UBS (Lux) Real Estate Funds Selection - Global (GBP hedged) P-dist

**Categoria Morningstar™**  
Immobiliare Diretto - Globale

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

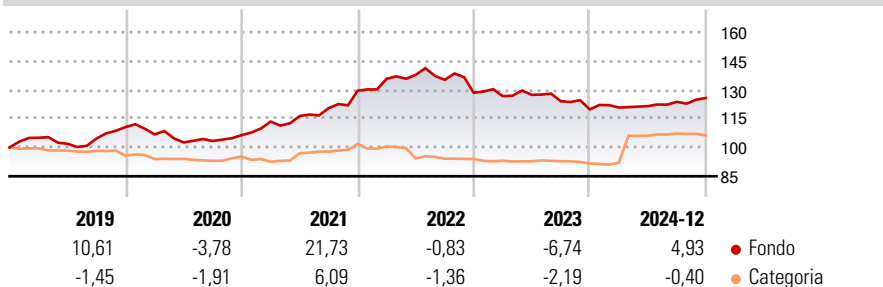
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

## Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,44 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 6,79  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2   | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,59  | -1,21 | 2025                     | -     | -    | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,46  | -0,66 | 2024                     | 0,82  | 0,59 | 1,85  | 1,59  |
| 1-Anno           | 4,93  | -0,06 | 2023                     | -1,38 | 0,53 | -2,60 | -3,43 |
| 3-Anni Ann.ti    | -1,00 | -1,81 | 2022                     | 4,79  | 1,50 | -1,90 | -4,95 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,59  | -1,46 | 2021                     | 6,61  | 2,54 | 3,56  | 7,53  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     |                          |       |      |       |       |

Rendimenti aggiornati al 31/12/2024

## Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™

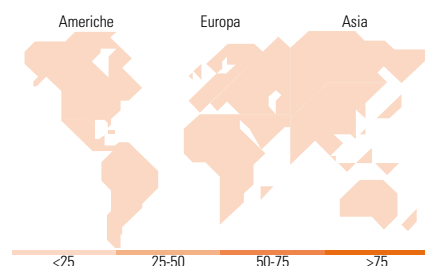
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Qualità Credito<br>Alto<br>Med<br>Basso      |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sensibilità ai Tassi<br>Bassa<br>Med<br>Alta |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

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

## Coupon Range %

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

## Ripartizione Geografica %

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

## Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |            |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,12 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 50.000 GBP |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                    | www.credit-suisse.com              | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza       | 31/10/2016                         | UCITS                   | No           | Spese correnti               | -          |
| Nome del Gestore       | Paul Guest                         | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00%      |
| Data Inizio Gestione   | 28/01/2020                         | ISIN                    | LU1379517201 |                              |            |
| NAV (31/12/2024)       | GBP 113,45                         |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                                  |                         |              |                              |            |