

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

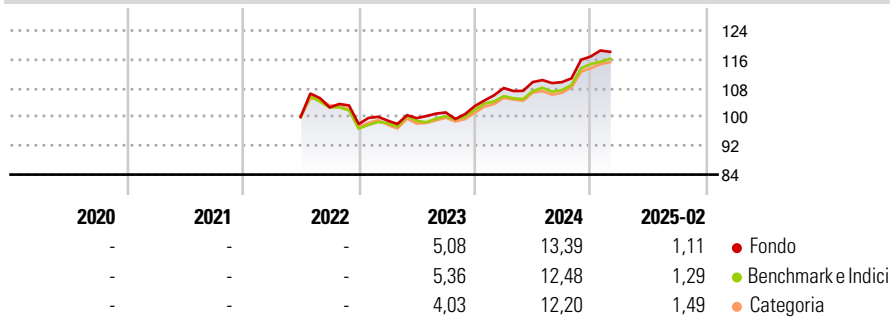
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,31	-4,75	-4,93	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,58	0,96	1,28	2024	4,88	1,55	-0,03	6,51
1-Anno	3,80	4,80	4,76	2023	0,98	0,71	1,58	1,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,65	-4,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

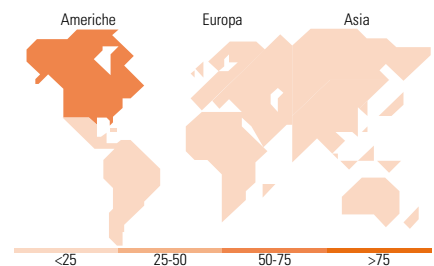


Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,55
Sensibile	51,13
Difensivo	21,31

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,44
Societario	50,35
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,63
Derivati	-0,43



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,95
Stati Uniti	64,04
Canada	2,06
America Latina e Centrale	0,85
Europa	21,39
Regno Unito	5,10
Europa Occidentale - Euro	12,18
Europa Occidentale - Non Euro	3,82
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,08
Medio Oriente	0,17
Asia	11,66
Giappone	5,18
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	2,87
Asia - Emergente	3,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS...	-	18,01
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	12,95
UBS (Lux) ES Enga for...	-	11,03
UBS ETF MSCI ACWI Universal...	-	7,44
UBS(Lux)FS Sst...	-	6,53
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	-	4,34
UBS(Lux)FS Sst...	-	4,28
UBS (Lux) EF Gbl Sstnbl...	-	3,73
UBS (Lux) ES Gbl Opp...	-	3,67
Record EM Sust Finac A USD...	-	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	07/06/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	USD 984,67	ISIN	LU2487699634		
Patrimonio Netto (Mln)	777,37 USD				

(31/01/2025)