

UBS (Lux) SF Gr Sust (EUR) I-A1-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

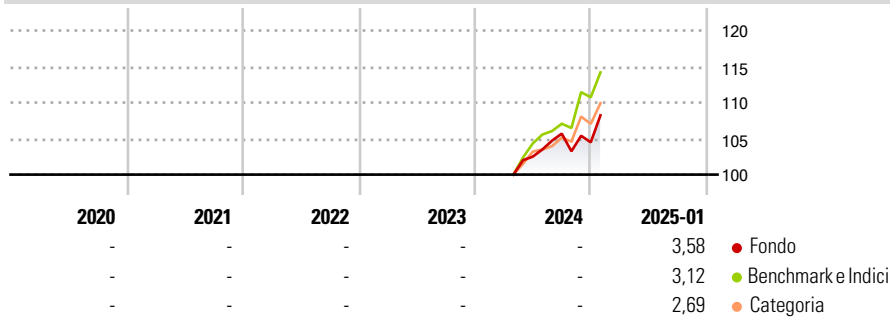
Morningstar Rating™

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

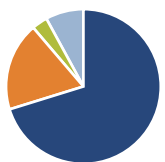
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|----|----|------|-------|
| 3-Mesi | 3,92 | 6,95 | 5,28 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,72 | 11,73 | 7,84 | 2024 | - | - | 3,12 | -1,14 |
| 1-Anno | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

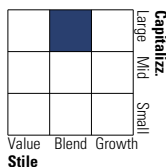
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 70,22 |
| ● Obbligazioni | 18,53 |
| ● Liquidità | 3,29 |
| ● Altro | 7,96 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

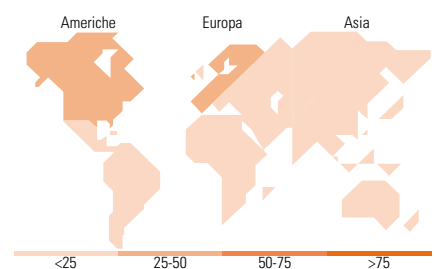


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS (Lux) ES Enga for... | - | 14,22 |
| UBS (Lux) EF Euro... | - | 12,40 |
| UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS... | - | 9,58 |
| UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A | - | 6,41 |
| UBS(Lux)FS Fact MSCI... | - | 6,35 |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds... | - | 4,90 |
| UBS (Lux) ES Gbl Opp... | - | 4,87 |
| UBS (Lux) EF Gbl Sstnbl... | - | 4,69 |
| UBS (Lux) BS... | - | 4,11 |
| UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD... | - | 3,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 71,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 32,47 |
| 📈 Sensibile | 45,65 |
| 🛡️ Difensivo | 21,88 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 31,38 |
| ⚙️ Societario | 54,63 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,04 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 16,17 |
| 📁 Derivati | -2,22 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 43,50 |
| Stati Uniti | 41,56 |
| Canada | 1,37 |
| America Latina e Centrale | 0,57 |
| Europa | 49,01 |
| Regno Unito | 3,78 |
| Europa Occidentale - Euro | 41,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,83 |
| Europa dell'Est | 0,03 |
| Africa | 0,05 |
| Medio Oriente | 0,10 |
| Asia | 7,49 |
| Giappone | 3,21 |
| Australasia | 0,30 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,87 |
| Asia - Emergente | 2,11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,24 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,19% |
| Data di Partenza | 22/04/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Roland Kramer | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/03/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 1.084,26 | ISIN | LU2796587876 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 185,94 EUR | | | | |

(31/12/2024)