

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A1-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

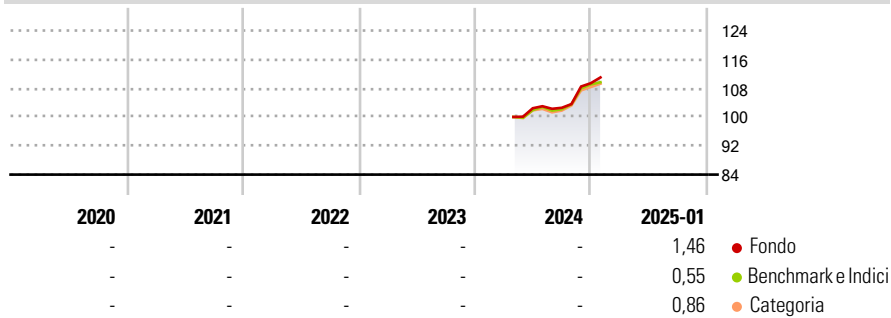
Morningstar Rating™

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	-

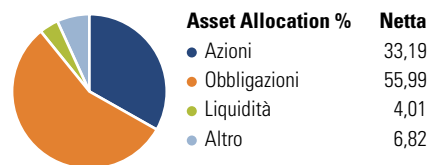
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,37	6,45	6,21
6-Mesi	10,09	7,77	8,04
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

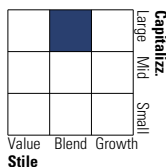
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	0,12	6,66
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

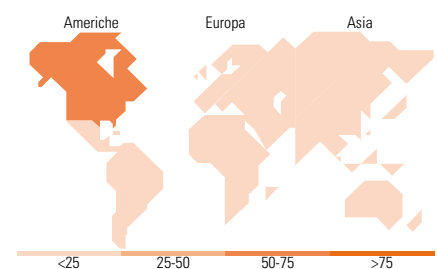


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS...	-	18,23
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	12,85
UBS (Lux) ES Enga for...	-	10,12
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	-	6,79
UBS(Lux)FS Sst...	-	6,46
UBS(Lux)FS Sst...	-	4,44
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	-	4,32
UBS (Lux) ES Glb Opp...	-	3,43
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl...	-	3,43
Record EM Sust Finac A USD...	-	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,36
Sensibile	51,62
Difensivo	21,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,12
Societario	56,94
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,22
Derivati	-0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,99
Stati Uniti	65,05
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,87
Europa	20,64
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	11,68
Europa Occidentale - Non Euro	3,76
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,08
Medio Oriente	0,16
Asia	11,37
Giappone	4,88
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	2,83
Asia - Emergente	3,19

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,13 USD	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.	1,02%
Data di Partenza	22/04/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Sebastian Richner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 1.079,83	ISIN	LU2796588338		
Patrimonio Netto (Mln)	776,09 USD				

(31/12/2024)