

# UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

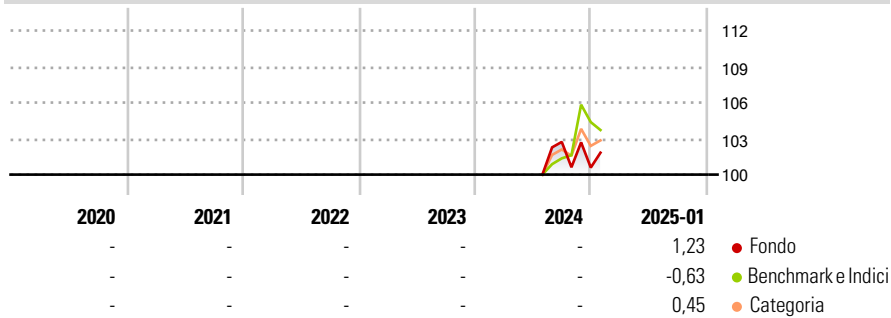
Not Benchmarked

**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 Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	2,85	1,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,31	3,78	1,08	2024	-	-	-	-2,08
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**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	13,07
UBS (Lux) BS...	-	12,22
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	-	9,16
UBS(Lux)FS Sst...	-	6,57
UBS (Lux) ES Enga for...	-	6,56
UBS (Lux) EF Euro...	-	5,99
UBS(Lux)FS Sst...	-	4,48
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	-	4,42
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD...	-	4,38
Record EM Sust Finac A EUR...	-	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,04
Sensibile	46,59
Difensivo	21,36

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,50
Societario	56,41
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,25
Derivati	-1,21

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>45,57</b>
Stati Uniti	43,71
Canada	1,32
America Latina e Centrale	0,54
<b>Europa</b>	<b>47,23</b>
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	39,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,05
Medio Oriente	0,10
<b>Asia</b>	<b>7,20</b>
Giappone	3,11
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	1,79
Asia - Emergente	2,01

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,77 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	18/07/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU2820609811		
NAV (03/02/2025)	CHF 1.007,22				
Patrimonio Netto (Mln)	1.015,51 EUR				

(31/12/2024)