

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

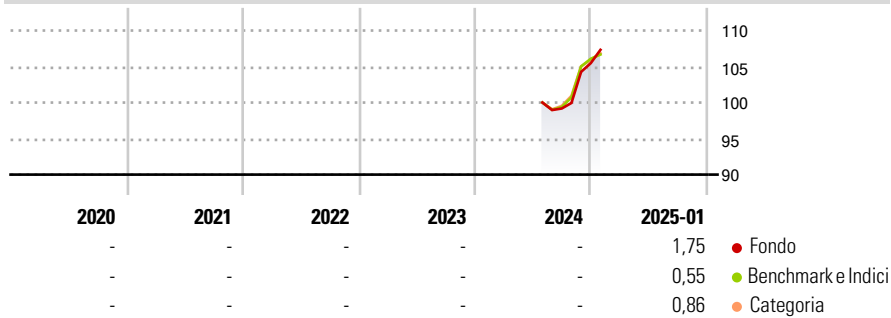
Morningstar Rating™

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	7,64	6,45	6,21
6-Mesi	9,84	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	-	-	-	6,35
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

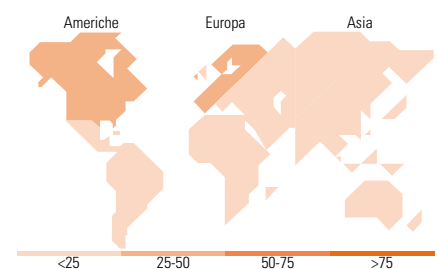


Morningstar Style Box®

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
America	45,57
Stati Uniti	43,71
Canada	1,32
America Latina e Centrale	0,54
Europa	47,23
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
Asia	7,20
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)	23,38 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.	1,72%
Data di Partenza	18/07/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 1.029,71	ISIN	LU2820609902		
Patrimonio Netto (Mln)	1.015,51 EUR				

(31/12/2024)