

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-dist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

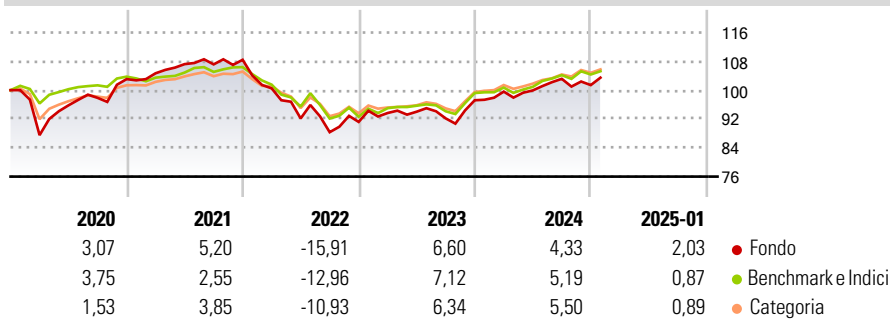
Morningstar Rating™

★★

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 | -0,01 | 3Y Sharpe Ratio | -0,28 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 7,94 |
| 3Y R-Squared | 91,77 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,18 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,51 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,97 | 2,13 | 2,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,94 | 2,92 | 3,68 | 2024 | 2,48 | 0,32 | 3,23 | -1,69 |
| 1-Anno | 5,90 | 6,10 | 7,05 | 2023 | 2,72 | 0,39 | -1,99 | 5,47 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,21 | 0,70 | 1,33 | 2022 | -7,32 | -8,31 | -4,14 | 3,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,54 | 0,78 | 1,43 | 2021 | 1,57 | 2,42 | -0,06 | 1,19 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,10 | 1,76 | 1,46 | | | | | |

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 ScI 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 %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 32,04 |
| Sensibile | 46,59 |
| Difensivo | 21,36 |

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 %

| | 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 Sviluppatti | 1,79 |
| Asia - Emergente | 2,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 63,73 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. | 1,62% |
| Data di Partenza | 10/09/1991 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,54% |
| Nome del Gestore | Roland Kramer | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 20/03/2017 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 1.567,74 | ISIN | LU0033040600 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.015,51 EUR | | | | |

(31/12/2024)