

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

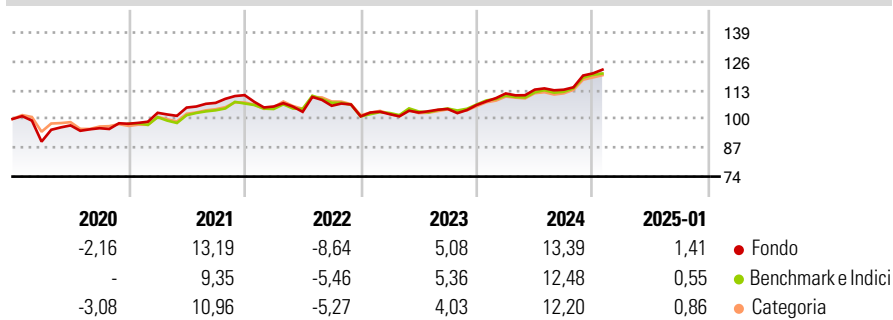
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,20	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,75	7,77	8,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,87	10,87	10,81	2024	4,88	1,55	-0,03	6,50
3-Anni Ann.ti	5,09	5,29	4,98	2023	0,98	0,71	1,58	1,72
5-Anni Ann.ti	3,81	3,29	3,62	2022	-4,63	-2,28	2,65	-4,50
10-Anni Ann.ti	3,98	4,05	3,58	2021	5,05	2,30	2,02	3,25

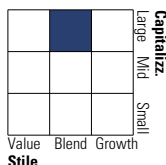
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

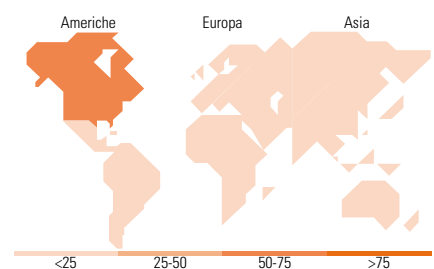
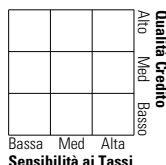


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>67,99</b>
Stati Uniti	65,05
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,87
<b>Europa</b>	<b>20,64</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,37</b>
Giappone	4,88
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppatti	2,83
Asia - Emergente	3,19

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	442,43 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,63%
Data di Partenza	10/09/1991	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0033043885		
NAV (03/02/2025)	USD 4.024,42				
Patrimonio Netto (Mln)	776,09 USD				

(31/12/2024)