

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) N-acc

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

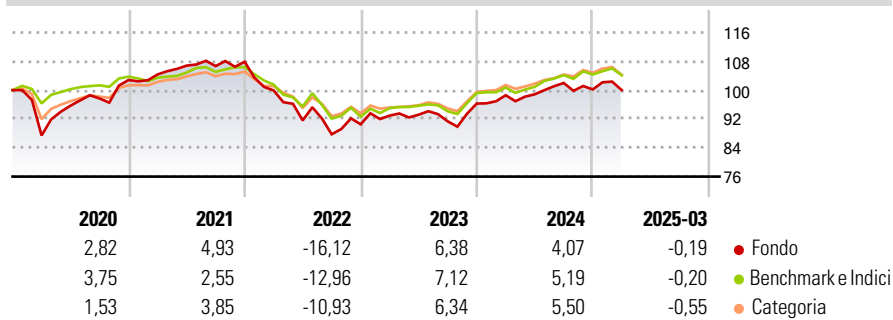
Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	91,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,11	-0,96	-2,41	2025	-0,19	-	-	-
6-Mesi	-3,23	-0,93	-2,48	2024	2,40	0,26	3,18	-1,76
1-Anno	1,19	3,58	1,54	2023	2,70	0,28	-2,00	5,41
3-Anni Ann.ti	-0,04	1,04	0,79	2022	-7,38	-8,35	-4,20	3,15
5-Anni Ann.ti	1,78	1,17	2,04	2021	1,50	2,34	-0,12	1,14
10-Anni Ann.ti	0,20	1,24	0,70					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,89
Obbligazioni	52,71
Liquidità	4,81
Altro	3,59

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

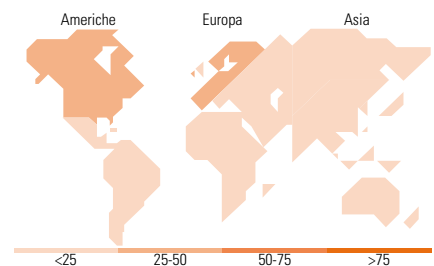
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	13,10
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	—	9,15
UBS (Lux) BS...	—	9,12
UBS (Lux) ES Enga for...	—	7,34
UBS(Lux)FS Sst...	—	6,58
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	4,93
UBS ETF MSCI ACWI Universal...	—	4,88
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD...	—	4,40
UBS(Lux)FS Sst...	—	4,37
UBS (Lux) EF Euro...	—	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,82
Sensibile	45,57
Difensivo	21,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,08
Societario	53,30
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,44
Derivati	0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,60
Stati Uniti	45,32
Canada	1,55
America Latina e Centrale	0,72
Europa	44,82
Regno Unito	4,14
Europa Occidentale - Euro	37,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,19
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,04
Medio Oriente	0,10
Asia	7,58
Giappone	3,33
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppatti	1,81
Asia - Emergente	2,18

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/06/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 15,30	ISIN	LU0167295319		
Patrimonio Netto (Mln)	965,97 EUR				

(31/03/2025)