

# 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

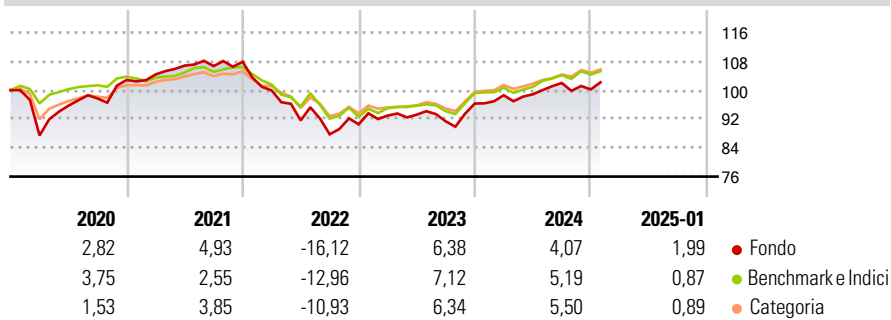
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	91,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,50	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	1,93	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,79	2,92	3,68	2024	2,40	0,26	3,18	-1,76
1-Anno	5,67	6,10	7,05	2023	2,70	0,28	-2,00	5,41
3-Anni Ann.ti	-0,44	0,70	1,33	2022	-7,38	-8,35	-4,20	3,15
5-Anni Ann.ti	0,31	0,78	1,43	2021	1,50	2,34	-0,12	1,14
10-Anni Ann.ti	0,86	1,76	1,46					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

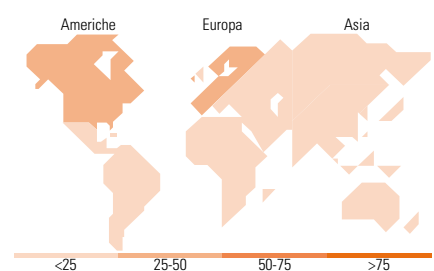


### Morningstar Style Box®

#### 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 %

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)	29,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	20/06/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0167295319		
NAV (03/02/2025)	EUR 15,85				
Patrimonio Netto (Mln)	1.015,51 EUR				

(31/12/2024)