

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc

Morningstar® Category Index

Cat 75%Barclays Euro Agg TR&25%FTSE

Wld TR

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

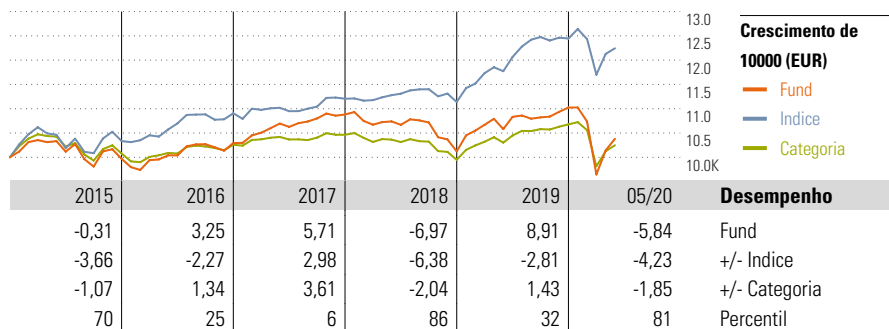
★★★

Categoria Morningstar™

Mistos Defensivos EUR

Política de investimento

O fundo investe globalmente em títulos de elevada qualidade, acções seleccionadas e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em acções entre 20% e 30% (média de longo prazo de 25%). Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS. Ampla protecção contra os riscos cambiais.



Medidas de Risco

Alfa	-5,92	Rácio de Sharpe	-0,03
Beta	1,39	Desv.Padrão(3a.)	8,05
R²	85,54		
Rácio de informação	-1,23		
Tracking Error	3,71		

Cálculos usando o Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR (onde aplicável)

Rend. Anualiz. %

(8 jun 2020)

	Rentabiliz. ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	0,09	0,06	0,75
6 meses	-2,32	-2,19	-0,17
1 ano	-0,04	-4,20	-0,73
3 anos anualiz.	-0,11	-4,02	-0,28
5 anos anualiz.	1,00	-2,98	0,24

Risco

◀ Menor risco Maior risco ▶
Remunerações tipicamente mais baixas Remunerações tipicamente mais altas



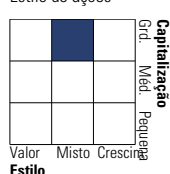
Fonte: Morningstar

Carteira 30 abr 2020

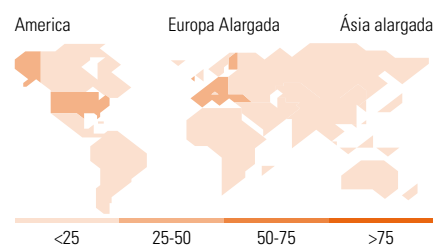
Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	30,27	0,41	29,86
Obrigações	62,93	0,03	62,90
Liquidez	87,27	83,37	3,90
Outro	3,50	0,16	3,34

Morningstar Style Box™

Estilo de ações



Estilo de obrigações



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps\$...	—	15,86
UBS (Lux) BS EUR Corps U-X-acc	—	13,31
UBS (Lux) EF Euro Countrs Oppo...	—	10,81
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ U-X Acc	—	5,33
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq...	—	4,89
UBS (Lux) ES Global Quant \$...	—	4,72
UBS (Lux) BS USD High Yield \$...	—	4,17
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	—	3,13
UBS (Lux) EF Gbl Sust (USD)...	—	3,12
UBS (Lux) ES Gbl EM Opp(USD)...	—	2,30
Nº Total de Acções		0
Nº Total de Obrigações		83
% de ativos nas 10 maiores posições		67,65

Distribuição por sectores

	% Acções
Cyclical	33,27
Materialia Básicos	4,76
Consumo Cíclico	9,79
Serviços Financeiros	17,30
Imóvel	1,42
Sensitive	39,68
Serviços de Comunicação	7,36
Energia	3,87
Produtos Industrializados	11,23
Tecnologia	17,23
Defensive	27,05
Consumo Defensivo	10,38
Saúde	12,60
Serviços públicos	4,07

Desagregação por regiões

	% Acções
América	35,81
Estados Unidos	34,11
Canadá	0,77
América Latina	0,92
Europa	49,78
Reino Unido	3,65
Zona Euro	41,46
Europa (ex Zona Euro)	3,22
Europa - Emergente	0,92
Middle East / Africa	0,53
Ásia	14,41
Japão	6,14
Australasia	0,74
Ásia - desenvolvida	2,98
Ásia - Emergente	4,55

Informação

Nome do grupo	UBS Fund Management...	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Telefone	+352-441 0101	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional	EUR 1
Site Internet	www.ubs.com/funds	UCITS	Sim		
Data do lançamento	10 set 1991	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Roland Kramer	Isin	LU0033040782		
Data de recrutamento	20 mar 2017				
VL (8 jun 2020)	EUR 3.344,95				
Ativos Liq.(Milh)	EUR 837,27				