

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

Morningstar® Category Index

Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

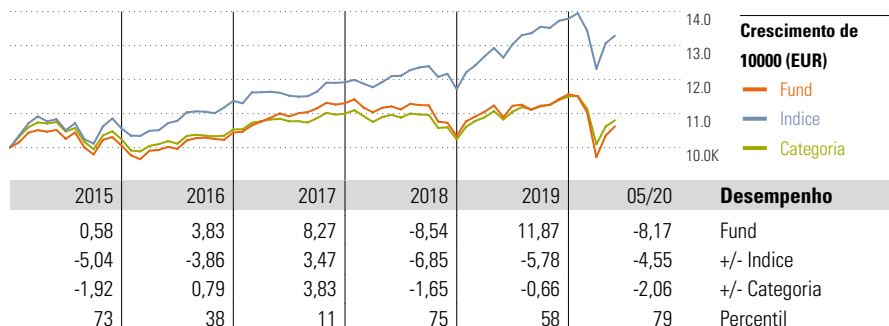
★★★

Categoria Morningstar™

Mistos Moderados EUR

Política de investimento

O fundo investe globalmente em ações seleccionadas, títulos de elevada qualidade e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em ações entre 43% e 57% (média de longo prazo de 50%). Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS. Ampla protecção contra os riscos cambiais.



Medidas de Risco

Alfa	-6,36	Rácio de Sharpe	-0,02
Beta	1,16	Desv.Padrão(3a.)	10,23
R²	92,13		
Rácio de informação	-1,81		
Tracking Error	3,18		

Cálculos usando o Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (onde aplicável)

Rend. Anualiz. %

(8 jun 2020)

	Rentabiliz. ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	1,19	-1,31	0,04
6 meses	-3,41	-2,97	-0,34
1 ano	0,06	-6,27	-1,43
3 anos anualiz.	-0,01	-5,34	-0,79
5 anos anualiz.	1,36	-3,97	-0,06

Risco

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



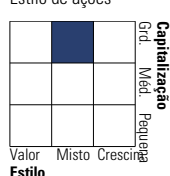
Fonte: Morningstar

Carteira 30 abr 2020

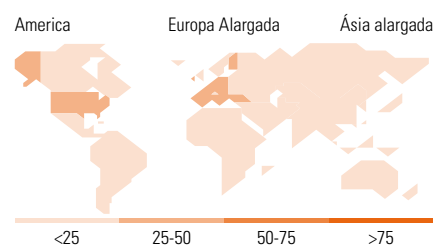
Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	47,76	1,11	46,65
Obrigações	44,22	0,02	44,20
Liquidez	90,12	85,27	4,85
Outro	4,45	0,15	4,30

Morningstar Style Box™

Estilo de ações



Estilo de obrigações



As 10 maiores posições	Sector	% Cart.
UBS (Lux) EF Euro Countrs Oppo...	—	16,33
UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps\$...	—	12,71
UBS (Lux) BS EUR Corps U-X-acc	—	9,89
UBS (Lux) ES Global Quant \$...	—	7,45
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq...	—	7,44
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD)...	—	4,75
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD)...	—	4,48
UBS (Lux) BS USD High Yield \$...	—	3,92
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ U-X Acc	—	3,56
UBS (Lux) ES Global Opp (USD)...	—	2,98
Nº Total de Ações		0
Nº Total de Obrigações		81
% de ativos nas 10 maiores posições		73,52

Distribuição por sectores

	% Ações
Cyclical	33,69
Materiais Básicos	4,64
Consumo Cíclico	9,87
Serviços Financeiros	17,71
Imóvel	1,48
Sensitive	39,79
Serviços de Comunicação	7,51
Energia	3,95
Produtos Industrializados	10,80
Tecnologia	17,53
Defensive	26,52
Consumo Defensivo	10,36
Saúde	12,24
Serviços públicos	3,93

Desagregação por regiões

	% Ações
América	34,58
Estados Unidos	32,56
Canadá	0,76
América Latina	1,27
Europa	48,33
Reino Unido	3,54
Zona Euro	39,70
Europa (ex Zona Euro)	3,14
Europa - Emergente	1,31
Middle East / Africa	0,65
Ásia	17,09
Japão	6,01
Australasia	0,73
Ásia - desenvolvida	3,84
Ásia - Emergente	6,51

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	1 jul 1994	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Roland Kramer	Isin	LU0049785446		
Data de recrutamento	20 mar 2017				
VL (8 jun 2020)	EUR 2.647,81				
Ativos Liq.(Milh)	EUR 542,74				