

# UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) Q-acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra l'86-100% (media di lungo periodo: 95%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

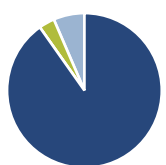
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-3,40
6-Mesi	2,57
1-Anno	4,76
3-Anni Ann.ti	5,51
5-Anni Ann.ti	8,53
10-Anni Ann.ti	4,51

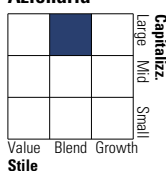
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,58	0,88	3,05	-0,55
2023	4,95	2,84	-2,68	6,62
2022	-9,39	-12,81	-4,38	7,17
2021	7,05	4,74	0,10	4,58

**Portafoglio 31/01/2025**

**Asset Allocation %**

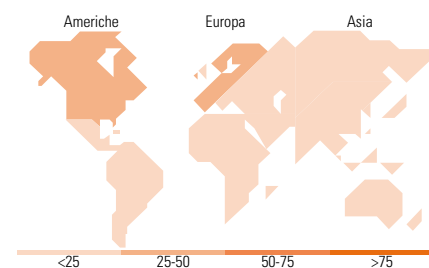
Azioni	90,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,31
Altro	6,48

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

Dimensione	Fondo (%)
Giant	40,37
Large	33,53
Medium	22,36
Small	3,25
Micro	0,49

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	78.722,4
	5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Enga for...	-	17,93
UBS (Lux) EF Euro...	-	15,14
UBS ETF MSCI ACWI Universal...	-	12,90
UBS ETF MSCI EMU Universal...	-	7,58
UBS ETF Fac MSCI EMU Pr Val...	-	7,57
UBS (Lux) EF Gbl Sstnbl...	-	6,47
UBS (Lux) ES Gbl Opp...	-	6,36
UBS (Lux) ES Active Clmt Avr...	-	5,13
UBS(LUX) ES Gbl HD Ss USD...	-	5,12
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	5,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo (%)
<b>Ciclico</b>	<b>32,48</b>
Materie Prime	3,63
Beni di Consumo Ciclici	10,85
Finanza	16,34
Immobiliare	1,66
<b>Sensibile</b>	<b>45,67</b>
Telecomunicazioni	5,13
Energia	2,27
Beni Industriali	11,56
Tecnologia	26,71
<b>Difensivo</b>	<b>21,85</b>
Beni Difensivi	7,96
Salute	10,31
Servizi di Pubblica Utilità	3,58

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo (%)
<b>America</b>	<b>44,31</b>
Stati Uniti	42,32
Canada	1,39
America Latina e Centrale	0,60
<b>Europa</b>	<b>47,62</b>
Regno Unito	3,97
Europa Occidentale - Euro	39,55
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,09
Medio Oriente	0,11
<b>Asia</b>	<b>8,06</b>
Giappone	3,58
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppatti	1,98
Asia - Emergente	2,18

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,89 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.	1,29%
Data di Partenza	19/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0941351339		
NAV (11/03/2025)	EUR 182,54				
Patrimonio Netto (Mln)	60,75 EUR				

(31/01/2025)