

UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) Q-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

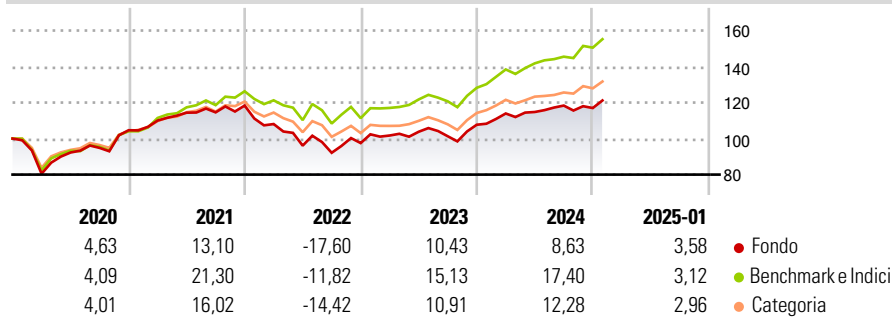
Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 10,97 |
| 3Y R-Squared | 89,80 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,53 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,56 | 10Y Risk | Med |

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

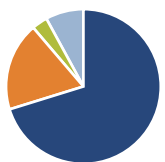
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,84 | 4,90 | 4,25 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,41 | 14,21 | 12,07 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 11,31 | 17,80 | 14,66 | 2024 | 5,81 | 0,71 | 3,12 | -1,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,16 | 9,05 | 5,68 | 2023 | 4,32 | 2,04 | -2,41 | 6,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,57 | 8,70 | 5,69 | 2022 | -8,67 | -11,10 | -4,13 | 5,86 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,11 | 7,93 | 5,27 | 2021 | 5,13 | 3,99 | 0,14 | 3,30 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 70,22 |
| ● Obbligazioni | 18,53 |
| ● Liquidità | 3,29 |
| ● Altro | 7,96 |

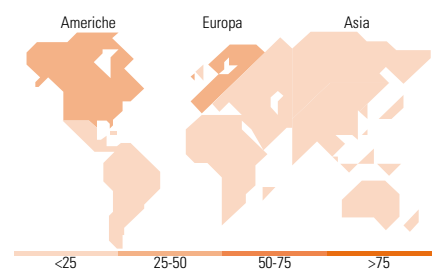
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | |
|-------|-------|--------|-------------|
| | | | Capitalizz. |
| | | | Large |
| | | | Mid |
| | | | Small |
| Value | Blend | Growth | Stile |

Reddito Fisso

| | | | |
|-------|-----|------|----------------------|
| | | | Qualità Credito |
| | | | Alto |
| | | | Med |
| | | | Basso |
| Bassa | Med | Alta | Sensibilità ai Tassi |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS (Lux) ES Enga for... | — | 14,22 |
| UBS (Lux) EF Euro... | — | 12,40 |
| UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS... | — | 9,58 |
| UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A | — | 6,41 |
| UBS(Lux)FS Fact MSCI... | — | 6,35 |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds... | — | 4,90 |
| UBS (Lux) ES Gbl Opp... | — | 4,87 |
| UBS (Lux) EF Gbl Sstnbl... | — | 4,69 |
| UBS (Lux) BS... | — | 4,11 |
| UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD... | — | 3,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 71,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 32,47 |
| 📈 Sensibile | 45,65 |
| 🛡️ Difensivo | 21,88 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 31,38 |
| ⚙️ Societario | 54,63 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,04 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 16,17 |
| 📁 Derivati | -2,22 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 43,50 |
| Stati Uniti | 41,56 |
| Canada | 1,37 |
| America Latina e Centrale | 0,57 |
| Europa | 49,01 |
| Regno Unito | 3,78 |
| Europa Occidentale - Euro | 41,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,83 |
| Europa dell'Est | 0,03 |
| Africa | 0,05 |
| Medio Oriente | 0,10 |
| Asia | 7,49 |
| Giappone | 3,21 |
| Australasia | 0,30 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 1,87 |
| Asia - Emergente | 2,11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 28,36 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,22% |
| Data di Partenza | 30/01/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,18% |
| Nome del Gestore | Roland Kramer | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 20/03/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 168,31 | ISIN | LU0941351503 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 185,94 EUR | | | | |

(31/12/2024)