

# UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) Q-acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&amp;60%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

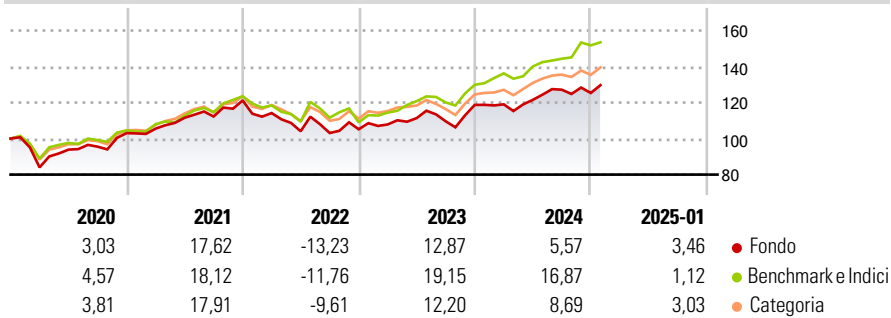
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

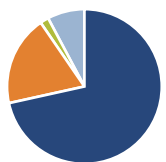
3Y Alpha	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	73,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	Med

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&amp;60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,21	5,88	3,79	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,17	9,86	4,71	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,96	16,44	8,99	2024	0,28	2,07	4,67	-1,45
3-Anni Ann.ti	5,01	9,46	6,69	2023	2,57	3,27	-1,62	8,32
5-Anni Ann.ti	4,84	8,57	6,59	2022	-5,80	-8,82	-0,96	1,99
10-Anni Ann.ti	4,38	7,10	2,26	2021	2,42	5,72	0,62	7,96

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



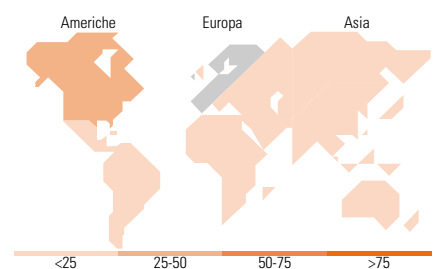
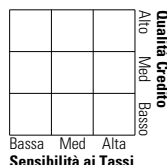
Asset Allocation %	Netta
Azioni	71,54
Obbligazioni	18,89
Liquidità	1,79
Altro	7,78

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Enga for...	—	13,43
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	—	9,06
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	5,14
UBS (Lux) EF Gbl Sstnbl...	—	4,57
UBS (Lux) ES Gbl Opp...	—	4,52
UBS (Lux) BS...	—	4,11
UBS(LUX) ES Gbl HD Ss USD...	—	3,70
Roche Holding AG	🇨🇭	3,66
Nestle SA	🇮🇹	3,65
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,34
👉 Sensibile	37,33
👈 Difensivo	32,33

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,72
⚙️ Societario	58,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,14
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,31
📁 Derivati	-2,85

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>40,60</b>
Stati Uniti	38,80
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,53
<b>Europa</b>	<b>52,41</b>
Regno Unito	3,02
Europa Occidentale - Euro	7,14
Europa Occidentale - Non Euro	42,07
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,05
Medio Oriente	0,10
<b>Asia</b>	<b>6,99</b>
Giappone	2,99
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,75
Asia - Emergente	1,97

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	79,58 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	30/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0941351412		
NAV (04/02/2025)	CHF 147,44				
Patrimonio Netto (Mln)	653,04 CHF				

(31/12/2024)