

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

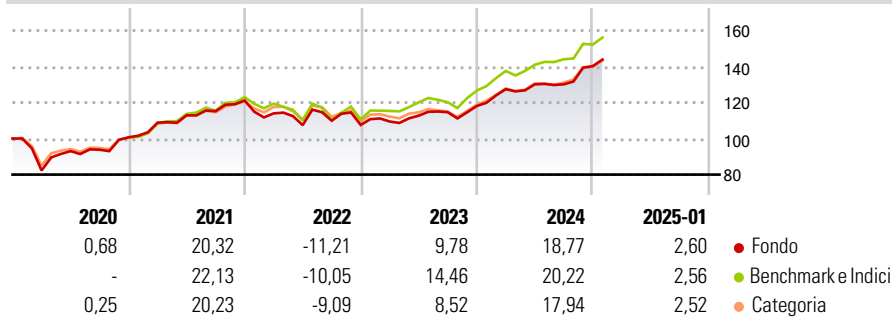
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,69
3Y R-Squared	97,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,80	8,02	8,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,99	13,42	11,76	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,50	19,22	17,48	2024	7,92	2,10	0,02	7,77
3-Anni Ann.ti	8,45	10,00	8,29	2023	1,78	2,98	1,71	2,98
5-Anni Ann.ti	7,08	9,56	7,77	2022	-5,90	-5,72	2,29	-2,15
10-Anni Ann.ti	7,01	8,71	6,49	2021	8,14	3,74	2,00	5,14

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	66,82
● Obbligazioni	18,23
● Liquidità	4,54
● Altro	10,41

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Enga for...	—	18,21
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	—	14,44
UBS (Lux) EF Gbl Sstnbl...	—	7,22
UBS (Lux) ES Gbl Opp...	—	7,20
UBS (Lux) BS...	—	5,99
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	5,72
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	5,71
UBS(LUX) ES Gbl HD Ss USD...	—	5,62
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	4,87
Robeco Global SDG Eggm Eqs I...	—	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,02
👉 Sensibile	51,03
👈 Difensivo	20,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,15
⚙️ Societario	51,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	18,21
📁 Derivati	0,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,78
Stati Uniti	63,78
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,92
Europa	21,18
Regno Unito	5,04
Europa Occidentale - Euro	11,58
Europa Occidentale - Non Euro	4,07
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,23
Medio Oriente	0,16
Asia	12,04
Giappone	5,21
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppatti	3,02
Asia - Emergente	3,34

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	58,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	31/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0941351685		
NAV (04/02/2025)	USD 197,05				
Patrimonio Netto (Mln)	317,49 USD				

(31/12/2024)