

UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (CHF) Q-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

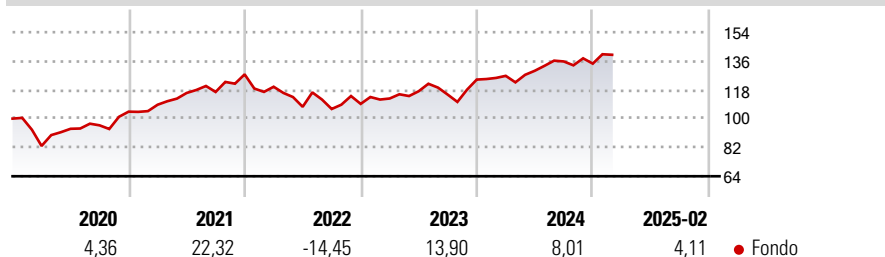
Morningstar Rating™

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 | 0,36 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,27 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

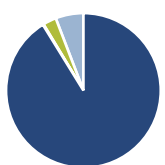
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -5,71 |
| 6-Mesi | -1,15 |
| 1-Anno | 3,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,72 |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,87 | 2,49 | 4,49 | -1,00 |
| 2023 | 3,07 | 4,04 | -1,81 | 8,18 |
| 2022 | -6,06 | -10,45 | -1,26 | 3,00 |
| 2021 | 4,15 | 6,76 | 0,54 | 9,43 |

Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 91,20 |
| ● Obbligazioni | 0,16 |
| ● Liquidità | 2,81 |
| ● Altro | 5,83 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

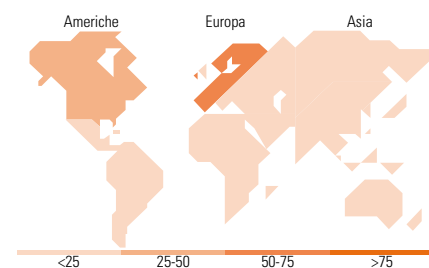
Style

Mkt Cap %

| Market Cap | Fondo |
|------------|-------|
| Giant | 48,74 |
| Large | 27,63 |
| Medium | 19,64 |
| Small | 3,49 |
| Micro | 0,50 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap CHF | 79.413,4 |
| | 5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS (Lux) ES Enga for... | - | 17,19 |
| UBS ETF MSCI ACWI Universal... | - | 11,59 |
| UBS (Lux) EF Gbl Sstnbl... | - | 5,82 |
| UBS (Lux) ES Gbl Opp... | - | 5,72 |
| Roche Holding AG | + | 4,82 |
| UBS (Lux) ES Active Clmt Awr... | - | 4,63 |
| UBS(LUX) ES Gbl HD Ss USD... | - | 4,60 |
| UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD... | - | 4,53 |
| Nestle SA | + | 4,51 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 4,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 67,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,91 |
| Materie Prime | 3,76 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,32 |
| Finanza | 17,42 |
| Immobiliare | 1,42 |
| Sensibile | 36,84 |
| Telecomunicazioni | 3,25 |
| Energia | 1,37 |
| Beni Industriali | 10,52 |
| Tecnologia | 21,70 |
| Difensivo | 32,25 |
| Beni Difensivi | 9,55 |
| Salute | 20,94 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,75 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 39,50 |
| Stati Uniti | 37,71 |
| Canada | 1,26 |
| America Latina e Centrale | 0,53 |
| Europa | 53,36 |
| Regno Unito | 3,14 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 42,63 |
| Europa dell'Est | 0,02 |
| Africa | 0,05 |
| Medio Oriente | 0,10 |
| Asia | 7,14 |
| Giappone | 3,15 |
| Australasia | 0,29 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 1,76 |
| Asia - Emergente | 1,94 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 18,00 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. | 1,24% |
| Data di Partenza | 07/10/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,24% |
| Nome del Gestore | Roland Kramer | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 20/03/2017 | ISIN | LU1240799343 | | |
| NAV (11/03/2025) | CHF 150,82 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 325,01 CHF | | | | |

(31/01/2025)