

UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) K-1-dist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

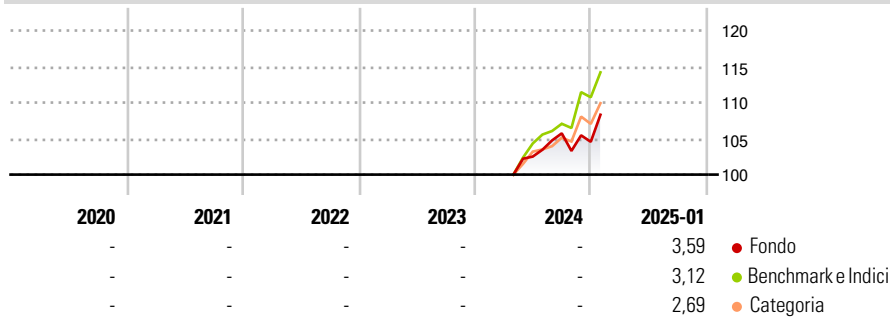
Morningstar Rating™

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 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

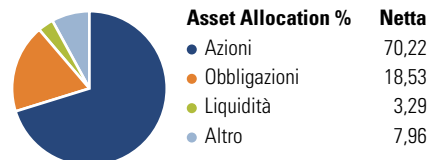
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,95	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,78	11,73	7,84	2024	-	-	3,15	-1,11
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

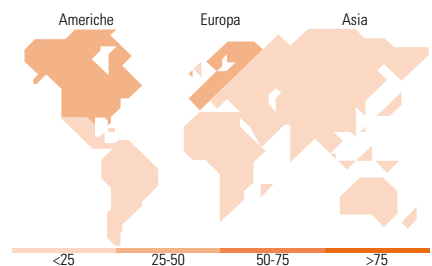


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,47
Sensibile	45,65
Difensivo	21,88

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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 Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	22/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 3.255.159,68	ISIN	LU2796587959		
Patrimonio Netto (Mln)	185,94 EUR				
(31/12/2024)					