

UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) K-1-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

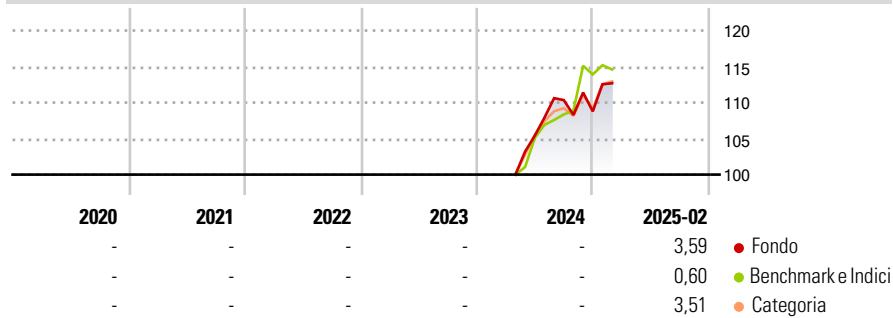
Morningstar Rating™

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 Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,47	-9,05	-6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,22	-1,32	-1,63	2024	-	-	4,70	-1,42
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	72,55
● Obbligazioni	16,07
● Liquidità	3,57
● Altro	7,81

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

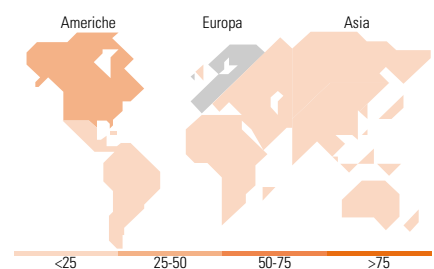
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credit.	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Enga for...	-	13,66
UBS ETF MSCI ACWI Universal...	-	9,21
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	-	4,89
UBS (Lux) EF Gbl Sstnbl...	-	4,62
UBS (Lux) ES Gbl Opp...	-	4,54
Roche Holding AG	+	3,75
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	3,68
UBS(LUX) ES Gbl HD Ss USD...	-	3,66
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	3,60
Nestle SA	+	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	30,79
👉 Sensibile	37,26
👈 Difensivo	31,95

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	34,12
⚙️ Societario	48,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,22
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	15,84
📁 Derivati	1,11

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	40,27
Stati Uniti	38,48
Canada	1,26
America Latina e Centrale	0,53
Europa	52,58
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	7,45
Europa Occidentale - Non Euro	41,81
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,05
Medio Oriente	0,10
Asia	7,15
Giappone	3,17
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergente	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,55 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	22/04/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	CHF 5.282.547,98	ISIN	LU2796587793		
Patrimonio Netto (Mln)	670,50 CHF				

(31/01/2025)