

# UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) I-A1-acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

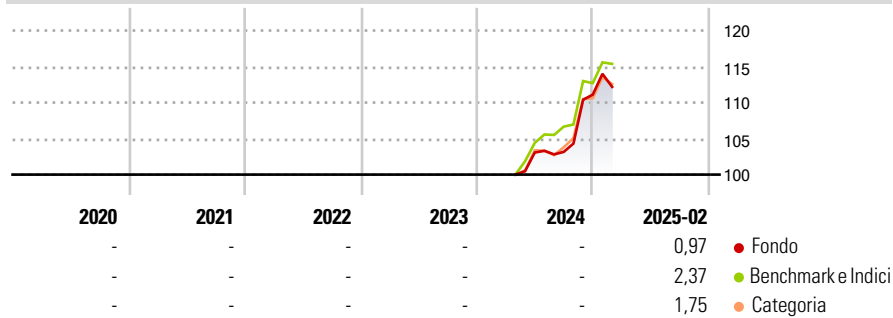
## Morningstar Rating™

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 EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,17	-6,24	-7,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,50	2,66	2,18	2024	-	-	0,09	7,70
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

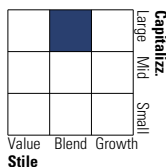
### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	69,32
Obbligazioni	15,73
Liquidità	4,28
Altro	10,67

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Enga for...	-	18,91
UBS ETF MSCI ACWI Universal...	-	14,90
UBS (Lux) EF Gbl Sstnbl...	-	7,47
UBS (Lux) ES Gbl Opp...	-	7,37
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	5,95
UBS(LUX) ES Gbl HD Ss USD...	-	5,89
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	5,82
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	4,93
UBS (Lux) BS...	-	3,96
Robeco Global SDG Eggm Eqs I...	-	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,15
Sensibile	50,71
Difensivo	21,15

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,96
Societario	46,78
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,43
Derivati	-1,18

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,08</b>
Stati Uniti	63,11
Canada	2,06
America Latina e Centrale	0,91
<b>Europa</b>	<b>21,71</b>
Regno Unito	5,18
Europa Occidentale - Euro	12,05
Europa Occidentale - Non Euro	4,07
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,19
Medio Oriente	0,17
<b>Asia</b>	<b>12,21</b>
Giappone	5,46
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppatti	3,00
Asia - Emergente	3,27

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	22/04/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Sebastian Richner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	USD 1.068,38	ISIN	LU2796588098		
Patrimonio Netto (Mln)	325,88 USD				

(31/01/2025)