

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

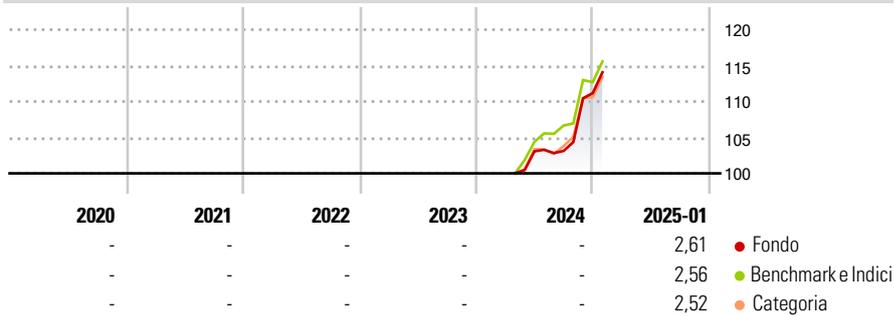
Morningstar Rating™

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	8,84	8,02	8,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,06	13,42	11,76	2024	-	-	0,05	7,81
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

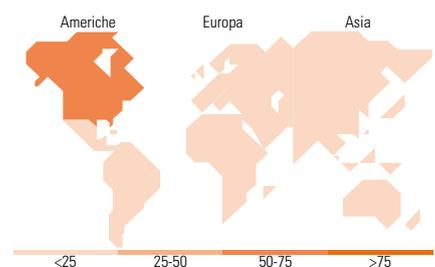


Reddito Fisso



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 Glb 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 Glb 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)	11,06 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	24/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU2208513205		
NAV (04/02/2025)	USD 5.536.309,73				
Patrimonio Netto (Mln)	317,49 USD				

(31/12/2024)