

UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) P-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40% Citi Swiss GBI & 60% MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

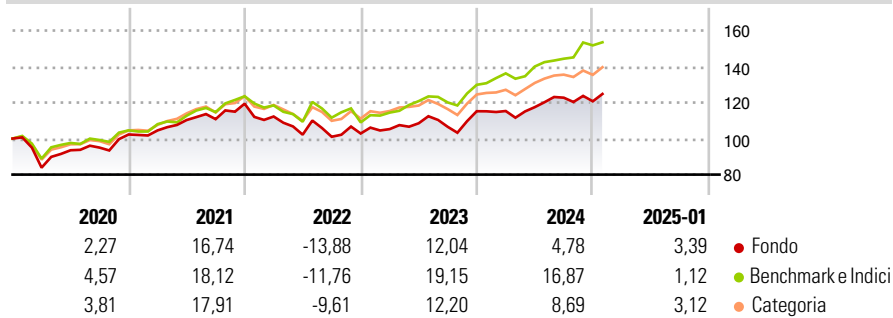
Morningstar Rating™

★★

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

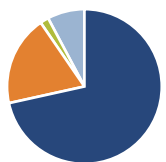
3Y Alpha	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	73,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	Med

Basati su Cat 40% Citi Swiss GBI & 60% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,21	-0,46	2,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,14	7,51	5,64	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,97	14,21	10,71	2024	0,09	1,88	4,46	-1,63
3-Anni Ann.ti	4,55	9,71	6,72	2023	2,38	3,07	-1,81	8,12
5-Anni Ann.ti	3,74	7,75	6,07	2022	-5,97	-8,99	-1,15	1,80
10-Anni Ann.ti	3,60	6,82	2,41	2021	2,23	5,52	0,44	7,76

Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



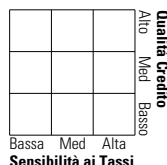
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	71,54
● Obbligazioni	18,89
● Liquidità	1,79
● Altro	7,78

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

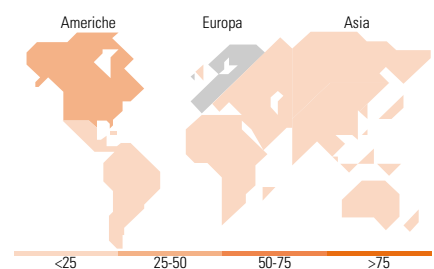


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Enga for...	—	13,43
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	—	9,06
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	5,14
UBS (Lux) EF Gbl Sstnbl...	—	4,57
UBS (Lux) ES Gbl Opp...	—	4,52
UBS (Lux) BS...	—	4,11
UBS(LUX) ES Gbl HD Ss USD...	—	3,70
Roche Holding AG	🇨🇭	3,66
Nestle SA	🇮🇹	3,65
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	30,34
👉 Sensibile	37,33
👈 Difensivo	32,33

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	33,72
⚙️ Societario	58,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,14
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,31
📁 Derivati	-2,85

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	40,60
Stati Uniti	38,80
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,53
Europa	52,41
Regno Unito	3,02
Europa Occidentale - Euro	7,14
Europa Occidentale - Non Euro	42,07
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,05
Medio Oriente	0,10
Asia	6,99
Giappone	2,99
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,75
Asia - Emergente	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	584,99 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(20/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	10/09/1991	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/02/2025)	CHF 2.793,59	ISIN	LU0033034892		
Patrimonio Netto (Mln)	653,04 CHF				

(31/12/2024)