

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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 l'86-100% (media di lungo periodo: 95%). 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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

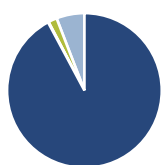
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	4,92
6-Mesi	6,92
1-Anno	11,13
3-Anni Ann.ti	4,97
5-Anni Ann.ti	5,85
10-Anni Ann.ti	5,00

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,68	2,30	4,28	-1,19
2023	2,88	3,84	-2,00	7,97
2022	-6,24	-10,62	-1,45	2,80
2021	3,95	6,55	0,34	9,22

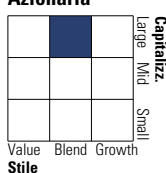
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,19
● Obbligazioni	0,13
● Liquidità	1,82
● Altro	5,86

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

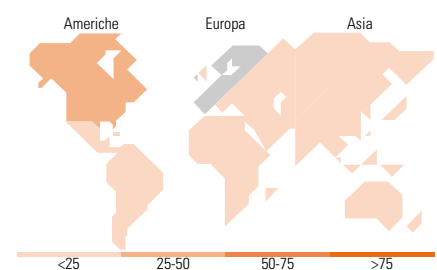
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	47,60
Large	28,04
Medium	20,26
Small	3,59
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	76.096,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Enga for...	-	18,03
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	-	11,86
UBS (Lux) ES Gbl Opp...	-	6,03
UBS (Lux) EF Gbl Sstnbl...	-	5,85
UBS (Lux) ES Active Clmt Avr...	-	4,71
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	4,71
Roche Holding AG	+	4,67
UBS(LUX) ES Gbl HD Ss USD...	-	4,67
Nestle SA	+	4,65
Novartis AG Registered Shares	+	4,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,33
Materie Prime	3,98
Beni di Consumo Ciclici	7,64
Finanza	17,29
Immobiliare	1,42
Sensibile	37,32
Telecomunicazioni	3,07
Energia	1,38
Beni Industriali	10,90
Tecnologia	21,97
Difensivo	32,35
Beni Difensivi	9,85
Salute	20,81
Servizi di Pubblica Utilità	1,69

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	40,56
Stati Uniti	38,72
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,55
Europa	52,33
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	7,29
Europa Occidentale - Non Euro	41,77
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,05
Medio Oriente	0,10
Asia	7,11
Giappone	3,05
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,77
Asia - Emergente	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	303,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	01/04/1997	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0071007289		
NAV (03/02/2025)	CHF 944,25				
Patrimonio Netto (Mln)	310,87 CHF				

(31/12/2024)