

# UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) P-acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

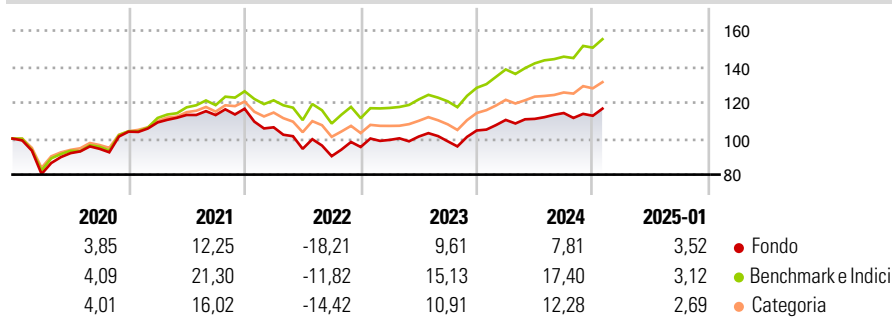
## Morningstar Rating™

★★

### 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

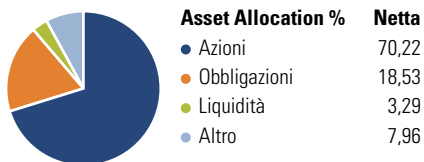
3Y Alpha	-5,46	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,31	11,73	7,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,06	17,76	14,58	2024	5,61	0,52	2,92	-1,33
3-Anni Ann.ti	1,99	8,84	5,27	2023	4,12	1,85	-2,60	6,11
5-Anni Ann.ti	3,07	8,81	5,99	2022	-8,84	-11,26	-4,32	5,66
10-Anni Ann.ti	3,25	7,92	5,24	2021	4,93	3,80	-0,05	3,11

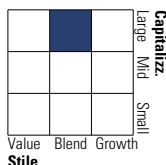
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

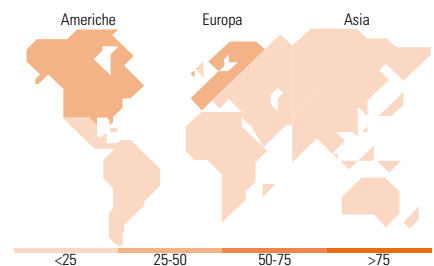
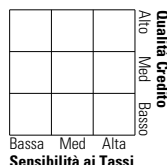


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Enga for...	—	14,22
UBS (Lux) EF Euro...	—	12,40
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	—	9,58
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A	—	6,41
UBS(Lux)FS Fact MSCI...	—	6,35
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	4,90
UBS (Lux) ES Gbl Opp...	—	4,87
UBS (Lux) EF Gbl Sstnbl...	—	4,69
UBS (Lux) BS...	—	4,11
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,47
Sensibile	45,65
Difensivo	21,88

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,38
Societario	54,63
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,17
Derivati	-2,22

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>43,50</b>
Stati Uniti	41,56
Canada	1,37
America Latina e Centrale	0,57
<b>Europa</b>	<b>49,01</b>
Regno Unito	3,78
Europa Occidentale - Euro	41,21
Europa Occidentale - Non Euro	3,83
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,05
Medio Oriente	0,10
<b>Asia</b>	<b>7,49</b>
Giappone	3,21
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppatti	1,87
Asia - Emergente	2,11

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	130,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	10/09/1991	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4.155,22	ISIN	LU0033036590		
Patrimonio Netto (Mln)	185,94 EUR				

(31/12/2024)