

# UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) 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	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

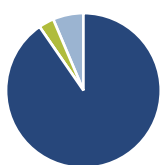
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,77
6-Mesi	8,72
1-Anno	12,94
3-Anni Ann.ti	3,21
5-Anni Ann.ti	4,63
10-Anni Ann.ti	4,48

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,38	0,68	2,84	-0,74
2023	4,75	2,64	-2,87	6,42
2022	-9,56	-12,97	-4,57	6,96
2021	6,86	4,54	-0,10	4,37

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,22
● Altro	6,39

### Style Box

#### Azionaria



Value

Blend

Growth

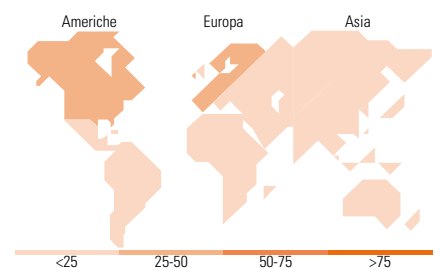
Style

### Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	38,98
Large	34,68
Medium	22,53
Small	3,31
Micro	0,50

### Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.664,0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Enga for...	-	18,21
UBS (Lux) EF Euro...	-	14,97
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	-	12,72
UBS(Lux)FS Fact MSCI...	-	7,86
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A	-	7,73
UBS (Lux) ES Glb Opp...	-	6,38
UBS (Lux) EF Gbl Sstnbl...	-	6,37
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	5,15
UBS (Lux) ES Active Clmt Avr...	-	5,11
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD...	-	5,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,32</b>
Materie Prime	3,76
Beni di Consumo Ciclici	10,70
Finanza	16,19
Immobiliare	1,67
<b>Sensibile</b>	<b>45,85</b>
Telecomunicazioni	5,01
Energia	2,27
Beni Industriali	11,67
Tecnologia	26,89
<b>Difensivo</b>	<b>21,83</b>
Beni Difensivi	8,10
Salute	10,20
Servizi di Pubblica Utilità	3,53

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>44,57</b>
Stati Uniti	42,56
Canada	1,41
America Latina e Centrale	0,60
<b>Europa</b>	<b>47,54</b>
Regno Unito	3,87
Europa Occidentale - Euro	39,51
Europa Occidentale - Non Euro	3,90
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,09
Medio Oriente	0,11
<b>Asia</b>	<b>7,89</b>
Giappone	3,39
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppatti	1,97
Asia - Emergente	2,21

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	47,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	04/04/1997	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0073129206		
NAV (03/02/2025)	EUR 627,56				
Patrimonio Netto (Mln)	58,98 EUR				

(31/12/2024)