

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

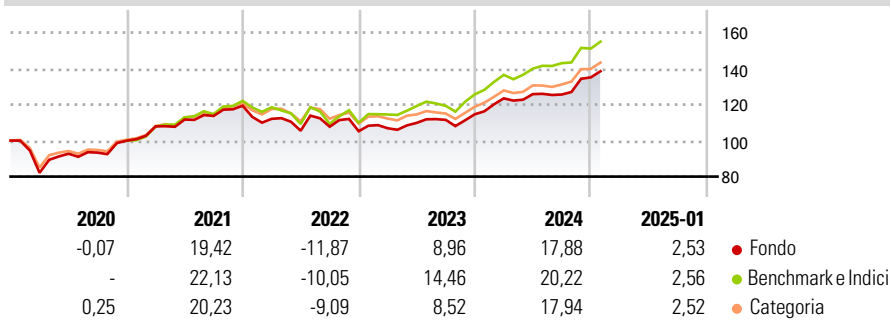
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	97,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	Med

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	8,86	8,02	8,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,91	13,42	11,76	2024	7,72	1,91	-0,18	7,57
1-Anno	17,97	19,22	17,48	2023	1,59	2,78	1,52	2,79
3-Anni Ann.ti	7,60	10,00	8,29	2022	-6,08	-5,89	2,10	-2,34
5-Anni Ann.ti	6,61	9,56	7,77	2021	7,95	3,54	1,81	4,95
10-Anni Ann.ti	6,26	8,71	6,49					

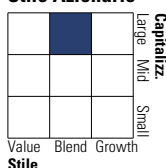
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

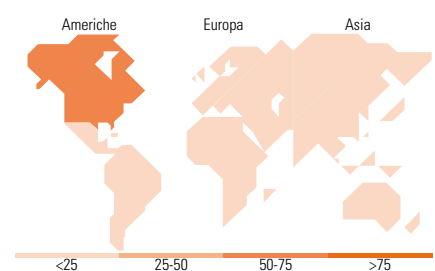
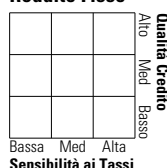


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Enga for...	—	18,21
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	—	14,44
UBS (Lux) EF Gbl Sstnbl...	—	7,22
UBS (Lux) ES Gbl 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 Gbl 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)	213,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	10/09/1991	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0033040865		
NAV (03/02/2025)	USD 5.312,45				
Patrimonio Netto (Mln)	317,49 USD				

(31/12/2024)