

# UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) N-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	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

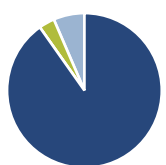
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,61
6-Mesi	2,15
1-Anno	3,89
3-Anni Ann.ti	4,64
5-Anni Ann.ti	7,64
10-Anni Ann.ti	3,63

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	7,36	0,67	2,80	-0,73
2023	4,78	2,62	-2,86	6,38
2022	-9,60	-12,97	-4,58	6,93
2021	6,85	4,55	-0,12	4,36

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,31
● Altro	6,48

### Style Box

#### Azionaria

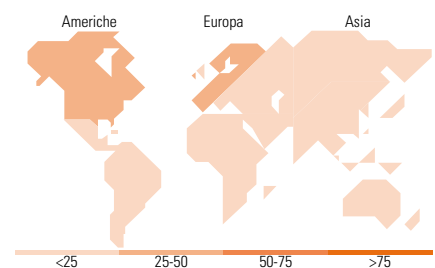
Value Blend Growth  
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	40,37
Large	33,53
Medium	22,36
Small	3,25
Micro	0,49

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	78.722,4
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Enga for...	-	17,93
UBS (Lux) EF Euro...	-	15,14
UBS ETF MSCI ACWI Universal...	-	12,90
UBS ETF MSCI EMU Universal...	-	7,58
UBS ETF Fac MSCI EMU Pr Val...	-	7,57
UBS (Lux) EF Gbl Sstnbl...	-	6,47
UBS (Lux) ES Gbl Opp...	-	6,36
UBS (Lux) ES Active Clmt Avr...	-	5,13
UBS(LUX) ES Gbl HD Ss USD...	-	5,12
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	5,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,48</b>
Materie Prime	3,63
Beni di Consumo Ciclici	10,85
Finanza	16,34
Immobiliare	1,66
<b>Sensibile</b>	<b>45,67</b>
Telecomunicazioni	5,13
Energia	2,27
Beni Industriali	11,56
Tecnologia	26,71
<b>Difensivo</b>	<b>21,85</b>
Beni Difensivi	7,96
Salute	10,31
Servizi di Pubblica Utilità	3,58

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>44,31</b>
Stati Uniti	42,32
Canada	1,39
America Latina e Centrale	0,60
<b>Europa</b>	<b>47,62</b>
Regno Unito	3,97
Europa Occidentale - Euro	39,55
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,09
Medio Oriente	0,11
<b>Asia</b>	<b>8,06</b>
Giappone	3,58
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppatti	1,98
Asia - Emergente	2,18

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,79 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.	2,12%
Data di Partenza	30/06/2003	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0167296390		
NAV (11/03/2025)	EUR 25,63				
Patrimonio Netto (Mln)	60,75 EUR				

(31/01/2025)