

UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) N-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

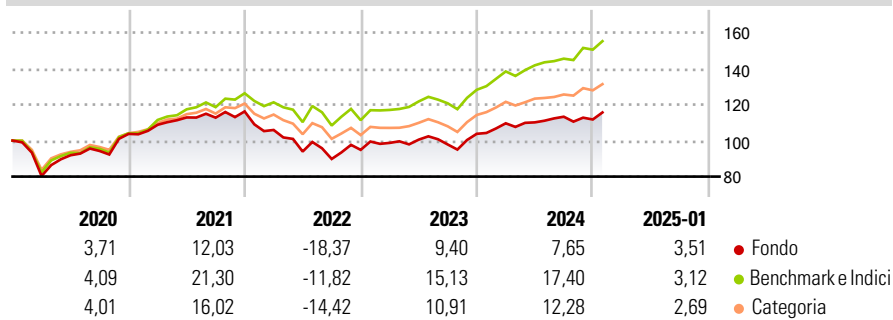
Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,64	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	89,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,68	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,21	11,73	7,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,89	17,76	14,58	2024	5,61	0,47	2,86	-1,37
3-Anni Ann.ti	1,80	8,84	5,27	2023	4,08	1,83	-2,67	6,06
5-Anni Ann.ti	2,89	8,81	5,99	2022	-8,87	-11,30	-4,39	5,63
10-Anni Ann.ti	3,06	7,92	5,24	2021	4,87	3,74	-0,09	3,06

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	70,22
● Obbligazioni	18,53
● Liquidità	3,29
● Altro	7,96

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

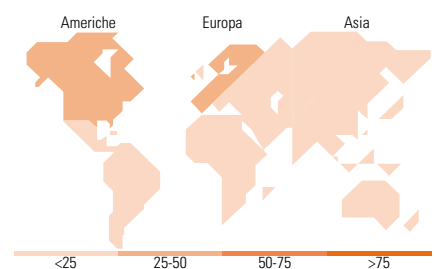
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credit.	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



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	Fondo
🔄 Ciclico	32,47
📈 Sensibile	45,65
🛡️ Difensivo	21,88

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	Fondo
America	43,50
Stati Uniti	41,56
Canada	1,37
America Latina e Centrale	0,57
Europa	49,01
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
Asia	7,49
Giappone	3,21
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,84 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.	2,16%
Data di Partenza	26/06/2003	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0167296127		
NAV (03/02/2025)	EUR 22,23				
Patrimonio Netto (Mln)	185,94 EUR				

(31/12/2024)