

# UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) I-A1 dist

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

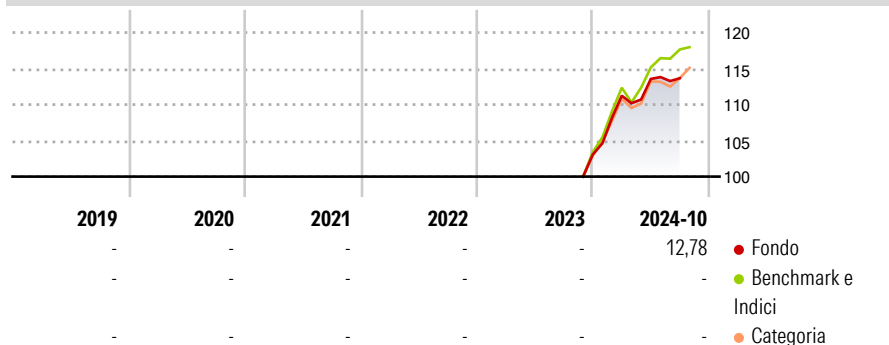
## Morningstar Rating™

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 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,93	5,28	3,47
6-Mesi	5,62	7,18	5,82
1-Anno	-	17,73	16,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2024

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	7,93	2,09	0,09	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	74,02
Obbligazioni	16,26
Liquidità	6,51
Altro	3,21

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

##### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	18,51
UBS (Lux) ES Enga for...	-	13,60
UBS (Lux) EF Global...	-	12,84
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	8,94
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	6,04
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	-	6,01
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	6,00
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	4,93
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	4,03
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	-	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,23
📈 Sensibile	49,30
🛡️ Difensivo	19,46

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,34
⚙️ Societario	43,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	25,03
📑 Derivati	1,62

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,56</b>
Stati Uniti	59,72
Canada	2,08
America Latina e Centrale	1,76
<b>Europa</b>	<b>22,24</b>
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	13,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,01
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,10
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>14,20</b>
Giappone	4,85
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	4,89
Asia - Emergente	3,83

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(30/10/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/10/2024)	USD 1.189,69	ISIN	LU2694994356		
Patrimonio Netto (Mln)	310,98 USD				

(31/03/2026)