

UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc

Morningstar® Category Index

Cat 25%Barclays Euro Agg TR&75%FTSE Wld TR

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

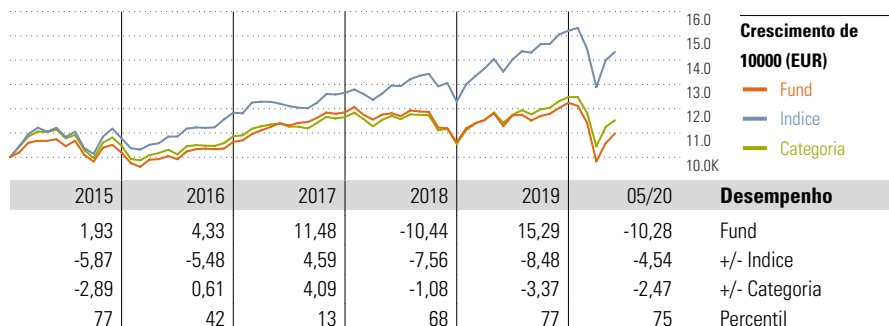
★★★

Categoria Morningstar™

Mistos Agressivos EUR

Política de investimento

O fundo investe globalmente em ações seleccionadas, títulos de elevada qualidade e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em ações entre 66% e 84% (média de longo prazo de 75%). Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS. Ampla protecção contra os riscos cambiais.



Medidas de Risco

Alfa	-6,73	Rácio de Sharpe	0,00
Beta	1,04	Desv.Padrão(3a.)	12,76
R²	92,66		
Rácio de informação	-1,94		
Tracking Error	3,48		

Cálculos usando o Cat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR (onde aplicável)

Rend. Anualiz. %

(8 jun 2020)

	Rentabilidade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	2,44	-2,42	-1,55
6 meses	-4,39	-3,46	-1,72
1 ano	0,38	-7,92	-3,72
3 anos anualiz.	0,14	-6,49	-1,77
5 anos anualiz.	1,76	-4,81	-0,76

Risco

Menor risco Maior risco
Remunerações tipicamente mais baixas Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Fonte: Morningstar

Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	65,34	0,94	64,40
Obrigações	23,80	0,02	23,78
Liquidez	78,36	71,94	6,42
Outro	5,42	0,02	5,40

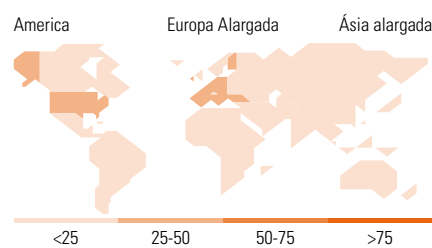
Morningstar Style Box™

Estilo de ações

	Capitalização
	Grd. Pequena Méd. Grande
Valor	
Misto	
Crescimento	
Estilo	

Estilo de obrigações

	Qualidade creditícia
	Alta Média Baixa
Valor	
Média	
Alta	
Sensibilidade às taxas de ju	



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
UBS (Lux) EF Euro Countrs Oppo...	—	16,13
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq...	—	10,75
UBS (Lux) ES Global Quant \$...	—	10,44
UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps\$...	—	8,67
UBS (Lux) ES Gbl EM Opp(USD)...	—	6,49
UBS (Lux) EF Gbl Sust (USD)...	—	6,48
UBS (Lux) BS EUR Corps U-X-acc	—	4,66
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis	—	4,58
UBS (Lux) ES Global Opp (USD)...	—	4,19
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ U-X Acc	—	3,44
Nº Total de Ações		0
Nº Total de Obrigações		55
% de ativos nas 10 maiores posições		75,82

Distribuição por sectores

	% Ações
Cyclical	33,59
Materialias Básicos	4,42
Consumo Cíclico	10,08
Serviços Financeiros	17,41
Imóvel	1,69
Sensitive	39,98
Serviços de Comunicação	8,12
Energia	3,93
Produtos Industrializados	10,43
Tecnologia	17,50
Defensive	26,43
Consumo Defensivo	10,40
Saúde	12,27
Serviços públicos	3,76

Desagregação por regiões

	% Ações
América	35,85
Estados Unidos	33,61
Canadá	0,87
América Latina	1,37
Europa	45,94
Reino Unido	3,71
Zona Euro	36,90
Europa (ex Zona Euro)	3,20
Europa - Emergente	1,43
Middle East / Africa	0,70
Ásia	18,21
Japão	6,14
Australasia	0,74
Ásia - desenvolvida	4,11
Ásia - Emergente	7,22

Informação

Nome do grupo	UBS Fund Management...	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Telefone	+352-441 0101	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional	EUR 1
Site Internet	www.ubs.com/funds	UCITS	Sim		
Data do lançamento	10 set 1991	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Roland Kramer	Isin	LU0033036590		
Data de recrutamento	20 mar 2017				
VL (8 jun 2020)	EUR 3.377,62				
Ativos Liq.(Milh)	EUR 122,35				