

UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) Q-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

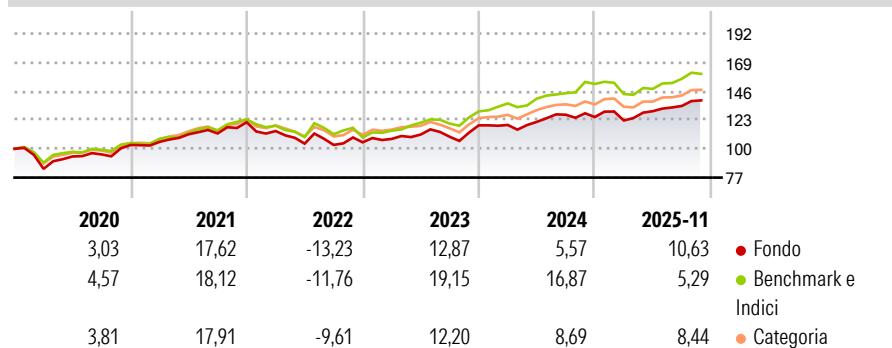
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	58,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	Med

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,38	2,24	2,85
6-Mesi	10,10	8,21	10,54
1-Anno	11,72	4,71	-
3-Anni Ann.ti	10,11	13,63	-
5-Anni Ann.ti	6,70	8,86	-
10-Anni Ann.ti	5,55	7,35	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,21	6,11	3,19	-
2024	0,28	2,07	4,67	-1,45
2023	2,57	3,27	-1,62	8,32
2022	-5,80	-8,82	-0,96	1,99
2021	2,42	5,72	0,62	7,96

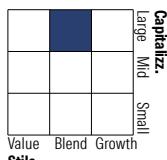
Portafoglio 31/10/2025



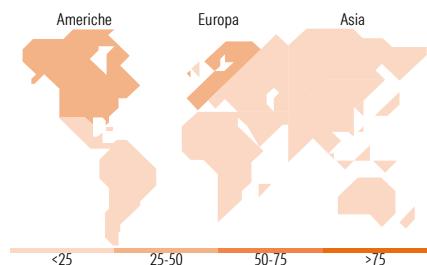
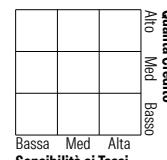
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	74,99	
• Obbligazioni	17,49	
• Liquidità	4,32	
• Altro	3,21	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	14,50
UBS (Lux) ES Enga for...	-	7,90
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	5,45
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	4,90
UBS (Lux) EF Global...	-	4,52
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	3,67
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	-	3,64
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	3,59
Novartis AG Registered Shares	✚	3,55
Nestle SA	▣	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	32,55
⌚ Sensibile	38,83
⌚ Difensivo	28,62
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
⌚ Governativo	32,98
⌚ Societario	47,66
⌚ Cartolarizzazioni	1,15
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	18,14
⌚ Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	42,35
Stati Uniti	39,95
Canada	1,44
America Latina e Centrale	0,96
Europa	48,98
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	7,59
Europa Occidentale - Non Euro	38,34
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,08
Medio Oriente	0,14
Asia	8,67
Giappone	3,17
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	2,65
Asia - Emergenti	2,30

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	61,50 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	30/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0941351412		
NAV (23/12/2025)	CHF 158,62				
Patrimonio Netto (Mln)	627,26 CHF				
(31/10/2025)					

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.