

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

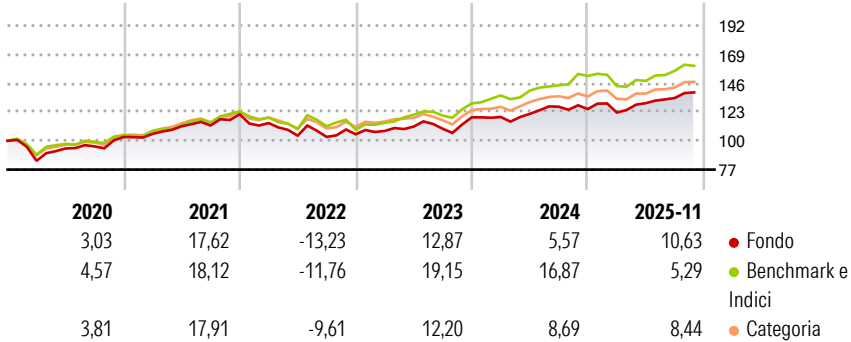
Morningstar Rating™

★★★

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

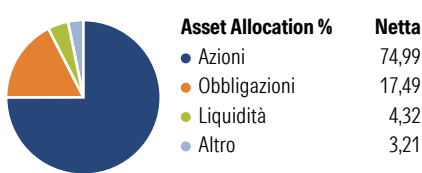
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	58,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,38	2,24	2,85	2025	-2,21	6,11	3,19	-
6-Mesi	10,10	8,21	10,54	2024	0,28	2,07	4,67	-1,45
1-Anno	11,72	4,71	-	2023	2,57	3,27	-1,62	8,32
3-Anni Ann.ti	10,11	13,63	-	2022	-5,80	-8,82	-0,96	1,99
5-Anni Ann.ti	6,70	8,86	-	2021	2,42	5,72	0,62	7,96
10-Anni Ann.ti	5,55	7,35	-					

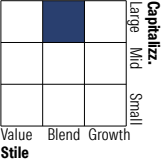
Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 31/10/2025

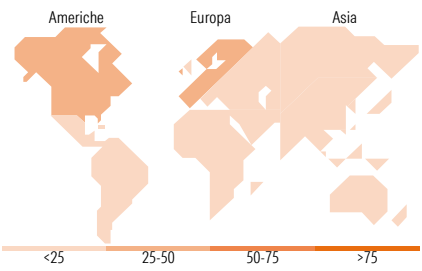


Morningstar Style Box®

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 ScI 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero 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
<b>America</b>	<b>42,35</b>
Stati Uniti	39,95
Canada	1,44
America Latina e Centrale	0,96
<b>Europa</b>	<b>48,98</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,67</b>
Giappone	3,17
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	2,65
Asia - Emergente	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	(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	30/01/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/12/2025)	CHF 158,62	ISIN	LU0941351412		
Patrimonio Netto (Mln)	627,26 CHF				

(31/10/2025)