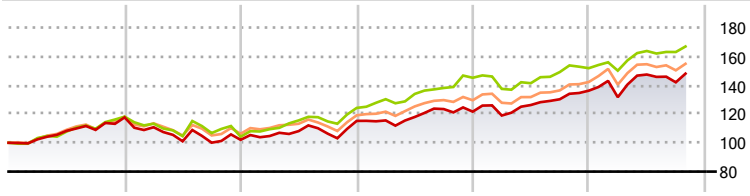
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi CHF	Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,62	-13,23	12,87	5,57	11,97	8,67
Benchmark e Indici	18,12	-11,76	19,15	16,87	4,58	9,92
Categoria	17,91	-9,61	12,20	8,69	9,63	8,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	51,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,01	-0,85	-3,46
6-Mesi	1,12	2,09	-3,30
1-Anno	8,88	7,30	4,06
3-Anni Ann.ti	10,40	11,35	8,95
5-Anni Ann.ti	4,36	6,54	4,63
10-Anni Ann.ti	5,98	7,47	6,91

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

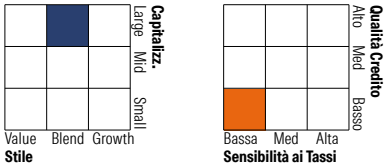
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,32	11,95	-3,66	-
2025	-2,21	6,11	3,19	4,57
2024	0,28	2,07	4,67	-1,45
2023	2,57	3,27	-1,62	8,32
2022	-5,80	-8,82	-0,96	1,99

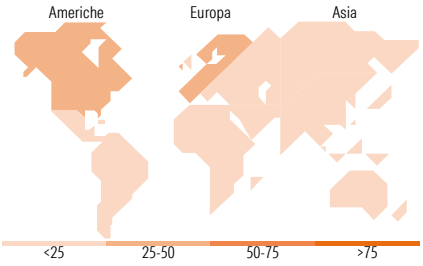
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	75,97
Obbligazioni	17,36
Liquidità	3,57
Altro	3,11

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	15,48
UBS (Lux) ES Enga for...	—	8,65
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($)...	—	5,82
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	4,93
UBS (Lux) EF Global...	—	4,75
Roche Holding AG Ordinary...		4,28
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	3,87
UBS (Lux) ES Global Hi Div $...	—	3,84
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD...	—	3,83
Novartis AG Registered Shares		3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,06
Sensibile	40,68
Difensivo	29,26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,53
Societario	49,61
Cartolarizzazioni	1,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,32
Derivati	-5,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,44**
Stati Uniti	39,97
Canada	1,39
America Latina e Centrale	1,07
Europa	**48,40**
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	6,55
Europa Occidentale - Non Euro	39,24
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,07
Medio Oriente	0,14
Asia	**9,16**
Giappone	3,02
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	3,80
Asia - Emergente	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	57,13 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.	1,19%
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 (19/11/2026)	CHF 166,64				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	635,65 CHF				

See disclosures for more details

© 2026 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.