

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

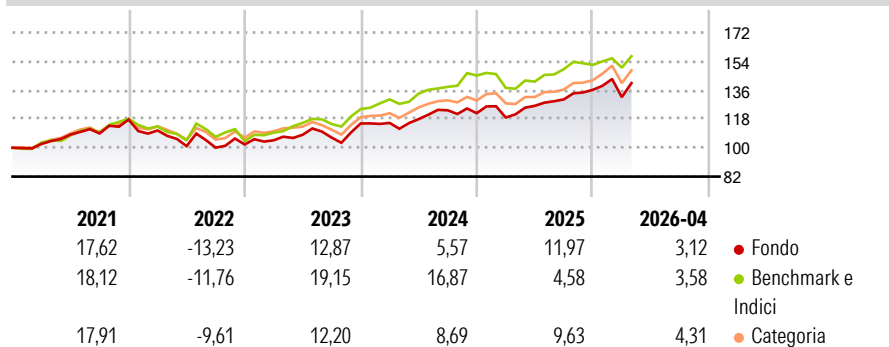
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	53,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,98	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	1,56	3,24	2,67	2026	-3,32	-	-	-
6-Mesi	5,75	5,08	6,72	2025	-2,21	6,11	3,19	4,57
1-Anno	14,24	11,31	18,09	2024	0,28	2,07	4,67	-1,45
3-Anni Ann.ti	9,62	12,36	10,25	2023	2,57	3,27	-1,62	8,32
5-Anni Ann.ti	6,43	8,93	8,38	2022	-5,80	-8,82	-0,96	1,99
10-Anni Ann.ti	6,56	8,13	6,46					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

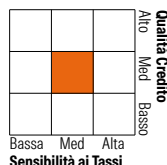
Azioni	75,24
Obbligazioni	18,20
Liquidità	3,52
Altro	3,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

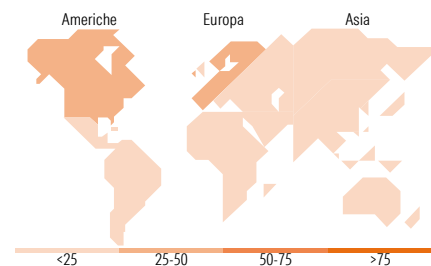


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	15,00
UBS (Lux) ES Enga for...	—	8,62
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	5,69
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	5,04
UBS (Lux) EF Global...	—	4,78
Novartis AG Registered Shares	+	4,30
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,96
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	—	3,85
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	3,83
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,54
Sensibile	36,99
Difensivo	31,47

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	33,11
Societario	50,88
Cartolarizzazioni	2,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,18
Derivati	-9,46

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	39,67
Stati Uniti	37,26
Canada	1,36
America Latina e Centrale	1,05
Europa	51,37
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	8,13
Europa Occidentale - Non Euro	40,14
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,08
Medio Oriente	0,15
Asia	8,96
Giappone	2,98
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergente	2,35

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	59,32 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/05/2026)		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 (15/05/2026)	CHF 163,01	ISIN	LU0941351412		
Patrimonio Netto (Mln)	593,21 CHF				

(31/03/2026)