

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

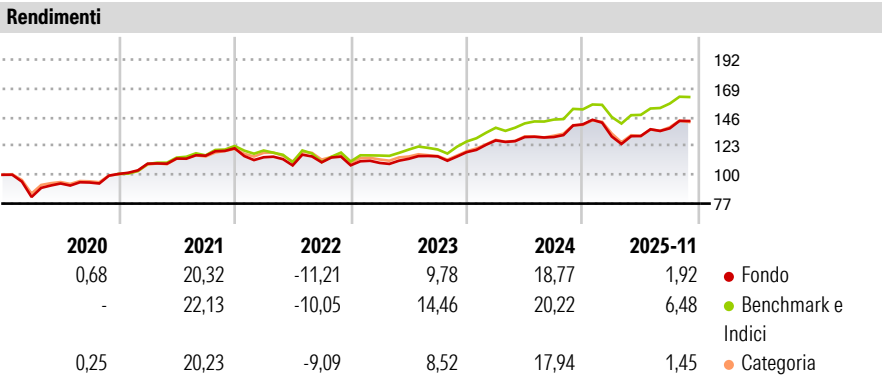
Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Agg Target
Allocation NR USD
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.



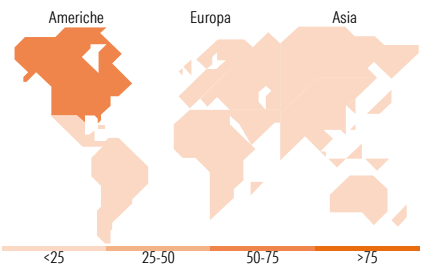
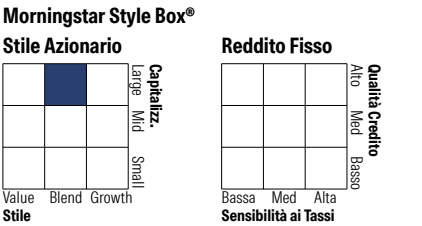
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	3,76	4,60	2025	-6,93	0,33	4,69	-
6-Mesi	8,76	10,40	11,23	2024	7,92	2,10	0,02	7,77
1-Anno	0,87	6,15	2,00	2023	1,78	2,98	1,71	2,98
3-Anni Ann.ti	9,48	13,42	10,09	2022	-5,90	-5,72	2,29	-2,15
5-Anni Ann.ti	7,26	10,17	6,40	2021	8,14	3,74	2,00	5,14
10-Anni Ann.ti	6,66	8,94	-					

Rendimenti aggiornati al 24/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	18,24
UBS (Lux) ES Enga for...	—	12,78
UBS (Lux) EF Global...	—	12,33
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	8,78
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	—	5,84
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	5,79
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	5,70
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	4,75
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	3,93
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,49
Sensibile		50,76
Difensivo		17,75
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		28,47
Societario		43,60
Cartolarizzazioni		0,03
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		27,87
Derivati		0,03

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		66,42
Stati Uniti		62,50
Canada		2,22
America Latina e Centrale		1,71
Europa		20,19
Regno Unito		4,40
Europa Occidentale - Euro		11,84
Europa Occidentale - Non Euro		3,63
Europa dell'Est		0,04
Africa		0,10
Medio Oriente		0,17
Asia		13,39
Giappone		4,97
Australasia		0,69
Asia - Paesi Sviluppati		3,97
Asia - Emergente		3,75

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	54,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(24/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	31/01/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/12/2025)	USD 221,63	ISIN	LU0941351685		
Patrimonio Netto (Mln)	335,14 USD				

(31/10/2025)