# **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

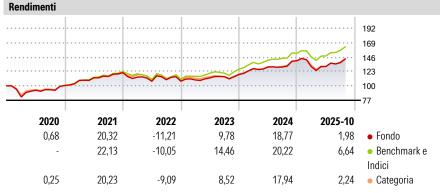
### **Benchmark Dichiarato**

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	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	92,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,86	5,50	5,11	Trimestrali %				
6-Mesi	11,93	12,44	10,45	2025	-6,93	0,33	4,69	-
1-Anno	4,46	7,54	3,54	2024	7,92	2,10	0,02	7,77
3-Anni Ann.ti	7,92	12,10	8,16	2023	1,78	2,98	1,71	2,98
5-Anni Ann.ti	7,93	10,88	8,40	2022	-5,90	-5,72	2,29	-2,15
10-Anni Ann.ti	6,15	8,41	6,38	2021	8,14	3,74	2,00	5,14
Rendimenti aggiornati al 06/11/2	2025							

#### **Portafoglio** 30/09/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	18,07
UBS (Lux) ES Enga for	_	12,80
UBS (Lux) EF Global	_	12,12
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	_	8,69
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$	-	5,87
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD	_	5,77
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr	_	5,77
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	4,87
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	4,02
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	-	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	3

♣ Ciclico	31,98
₩ Sensibile	49,85
→ Difensivo	18,17
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	28,71
Societario	42,77
★ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	27,54
🗅 Derivati	0,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,88
Stati Uniti	62,84
Canada	2,59
America Latina e Centrale	1,45
Europa	21,00
Regno Unito	4,45
Europa Occidentale - Euro	12,36
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,10
Medio Oriente	0,18
Asia	12,11
Giappone	4,50
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppati	3,48
Asia - Emergente	3,41

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	31/01/2014
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (06/11/2025)	USD 216,52
Patrimonio Netto (MIn)	325,90 USD

Patrimonio Classe (MIn)	53,85 USD
(06/11/2025)	LUCATABUBA
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0941351685

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	0,00%