

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

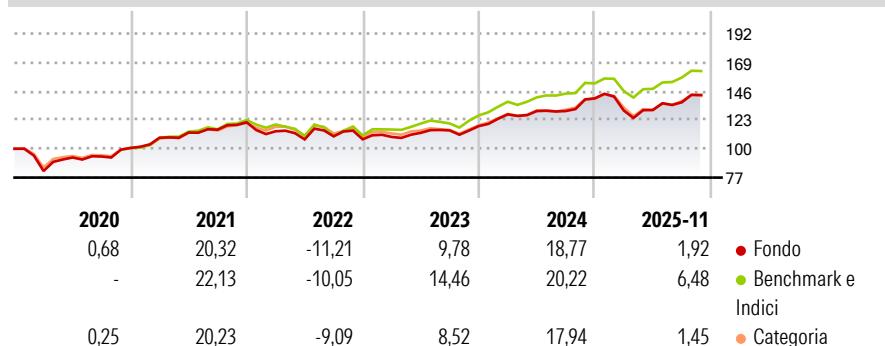
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,37	3,76	4,60
6-Mesi	8,76	10,40	11,23
1-Anno	0,87	6,15	2,00
3-Anni Ann.ti	9,48	13,42	10,09
5-Anni Ann.ti	7,26	10,17	6,40
10-Anni Ann.ti	6,66	8,94	-

Rendimenti aggiornati al 24/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,93	0,33	4,69	-
2024	7,92	2,10	0,02	7,77
2023	1,78	2,98	1,71	2,98
2022	-5,90	-5,72	2,29	-2,15
2021	8,14	3,74	2,00	5,14

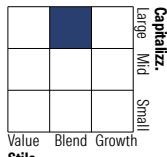
Portafoglio 31/10/2025



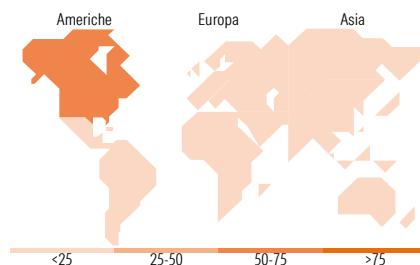
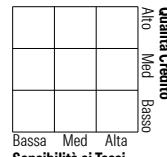
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	74,33
• Obbligazioni	16,25
• Liquidità	6,36
• Altro	3,06

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Scl 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	31,49
● Sensibile	50,76
● Difensivo	17,75

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	31/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0941351685		
NAV (24/12/2025)	USD 221,63				
Patrimonio Netto (Mln)	335,14 USD				
(31/10/2025)					