UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) F-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

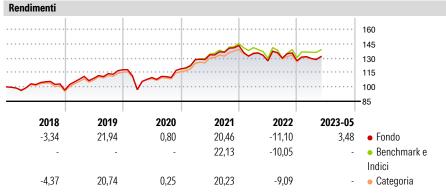
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	96,77	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA U	ISD Agg Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	5,50	5,11	Trimestrali %				
6-Mesi	2,02	12,44	10,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,13	7,54	3,54	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	6,30	12,10	8,16	2023	1,81	-	-	-
5-Anni Ann.ti	5,17	10,88	8,40	2022	-5,88	-5,69	2,32	-2,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 09/06/20	- 023	-	-	2021	8,18	3,76	2,03	5,18

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
\mathbf{x}	4		7
2			
<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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	3

℃ Ciclico	31.98
w Sensibile	49,85
→ Difensivo	18,17
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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			
Anagrafica			
Società di Gestione	UBS Asset Management		
	(Europe) S.A.		
Telefono	+352 4 36 16 11		
Web	www.credit-suisse.com		
Data di Partenza	14/01/2016		
Nome del Gestore	Roland Kramer		
Data Inizio Gestione	01/12/2015		
NAV (09/06/2023)	USD 159,16		
Patrimonio Netto (MIn)	325,90 USD		
(30/09/2025)			

Patrimonio Classe (MIn)	2,54 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1317082466

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-