

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

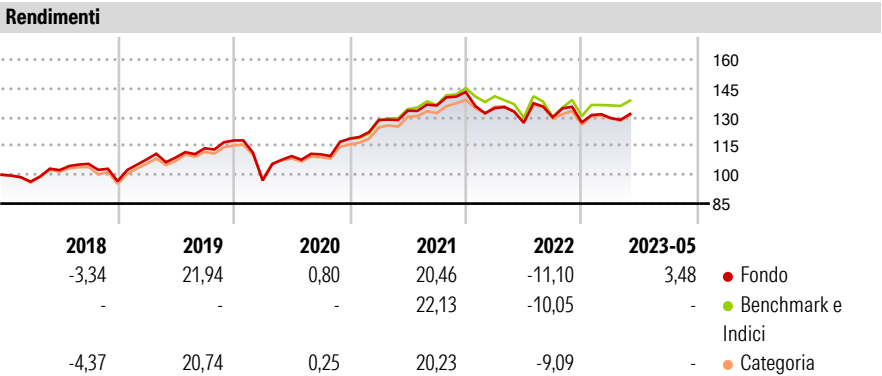
Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi USD

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.



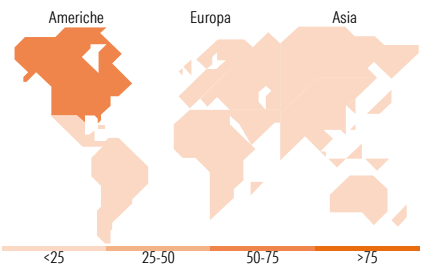
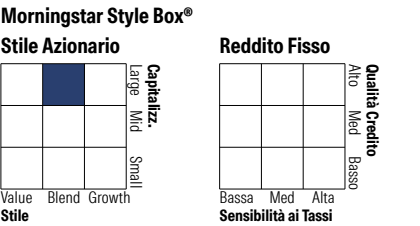
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	96,77	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	3,01	2,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,02	9,61	8,32	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,13	6,04	0,63	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	6,30	12,56	8,79	2023	1,81	-	-	-
5-Anni Ann.ti	5,17	9,55	7,39	2022	-5,88	-5,69	2,32	-2,13
10-Anni Ann.ti	-	10,75	8,37					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2023

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	18,13
UBS (Lux) ES Enga for...	—	13,05
UBS (Lux) EF Global...	—	12,25
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	8,68
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	5,82
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	5,80
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	—	5,78
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	4,85
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	3,98
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,08
Sensibile		49,35
Difensivo		18,58
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		29,16
Societario		45,39
Cartolarizzazioni		0,04
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		26,52
Derivati		-1,10

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		66,07
Stati Uniti		62,07
Canada		2,37
America Latina e Centrale		1,63
Europa		21,26
Regno Unito		4,45
Europa Occidentale - Euro		12,72
Europa Occidentale - Non Euro		3,74
Europa dell'Est		0,05
Africa		0,11
Medio Oriente		0,19
Asia		12,67
Giappone		4,44
Australasia		0,69
Asia - Paesi Sviluppati		3,78
Asia - Emergente		3,76

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(09/06/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2023)	USD 159,16	ISIN	LU1317082466		
Patrimonio Netto (Mln)	333,38 USD				

(31/12/2025)