

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

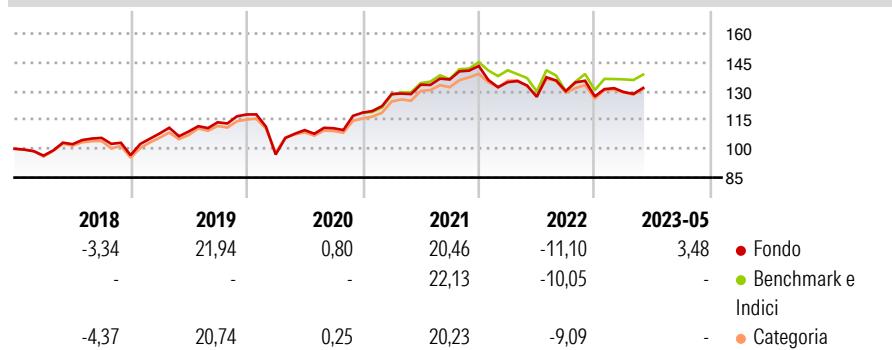
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

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 %

3-Mesi	1,35	3,01	2,49
6-Mesi	2,02	9,61	8,32
1-Anno	1,13	6,04	0,63
3-Anni Ann.ti	6,30	12,56	8,79
5-Anni Ann.ti	5,17	9,55	7,39
10-Anni Ann.ti	-	10,75	8,37

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	3,01
6-Mesi	2,02	9,61
1-Anno	1,13	6,04
3-Anni Ann.ti	6,30	12,56
5-Anni Ann.ti	5,17	9,55
10-Anni Ann.ti	-	10,75

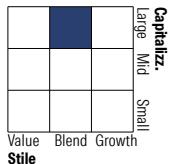
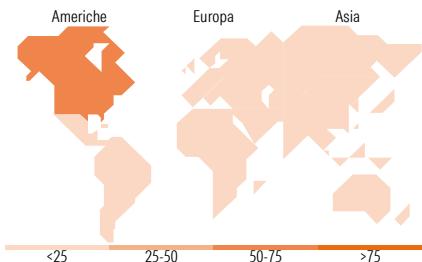
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,81	-	-	-
2022	-5,88	-5,69	2,32	-2,13

Rendimenti aggiornati al 09/06/2023

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	74,67
• Obbligazioni	16,32
• Liquidità	5,88
• Altro	3,13

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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 Scl 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	32,08
● Sensibile	49,35
● Difensivo	18,58
Fixed Income Sector Weightings %	
■ 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 - Emergenti	3,76

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/06/2023)	2,54 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.
Data di Partenza	14/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1317082466	
NAV (09/06/2023)	USD 159,16			
Patrimonio Netto (Mln)	333,38 USD			

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.