# UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) (JPY hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

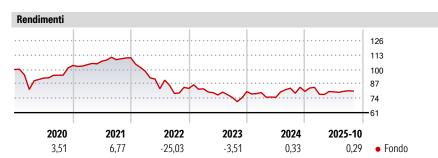
Morningstar Rating™

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          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 13,09 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |
|                   |   |                 |       |



| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | 0,85  | Trimestrali % |        |        |       |       |
| 6-Mesi                              | 2,14  | 2025          | -3,30  | 2,79   | 1,21  | -     |
| 1-Anno                              | 0,50  | 2024          | -1,10  | -5,31  | 10,91 | -3,40 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 0,63  | 2023          | -0,44  | -6,68  | -3,00 | 7,06  |
| 5-Anni Ann.ti                       | -4,26 | 2022          | -11,04 | -16,05 | -5,07 | 5,74  |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | 0,71   | 3,01   | 1,29  | 1,61  |
| Rendimenti aggiornati al 06/11/2025 |       |               |        |        |       |       |

## Portafoglio 30/09/2025





Blend Growth

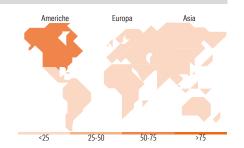
Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

31,98



| Settore | %                                    |
|---------|--------------------------------------|
| _       | 18,07                                |
| _       | 12,80                                |
| _       | 12,12                                |
| _       | 8,69                                 |
| _       | 5,87                                 |
| _       | 5,77                                 |
| _       | 5,77                                 |
| _       | 4,87                                 |
| _       | 4,02                                 |
| _       | 3,40                                 |
|         | 81,39                                |
|         | 0                                    |
| onari   | 3                                    |
|         | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |

| ₩ 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             |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management  |
|                        | (Europe) S.A.         |
| Telefono               | +352 4 36 16 11       |
| Web                    | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza       | 06/06/2016            |
| Nome del Gestore       | Roland Kramer         |
| Data Inizio Gestione   | 01/12/2015            |
| NAV (06/11/2025)       | JPY 14.468,00         |
| Patrimonio Netto (MIn) | 325,90 USD            |
| (30/09/2025)           |                       |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1.272,20 JPY |
|-------------------------|--------------|
| (06/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | JPY          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1410364837 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 2,00% |
| Spese correnti               | 2,01% |
| Commissione di incentivo     | 0,00% |