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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

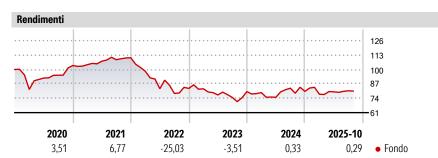
Morningstar Rating™

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

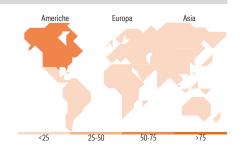
Distribuzione Settoriale %

**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
	- - - - - - - -

₩ 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%