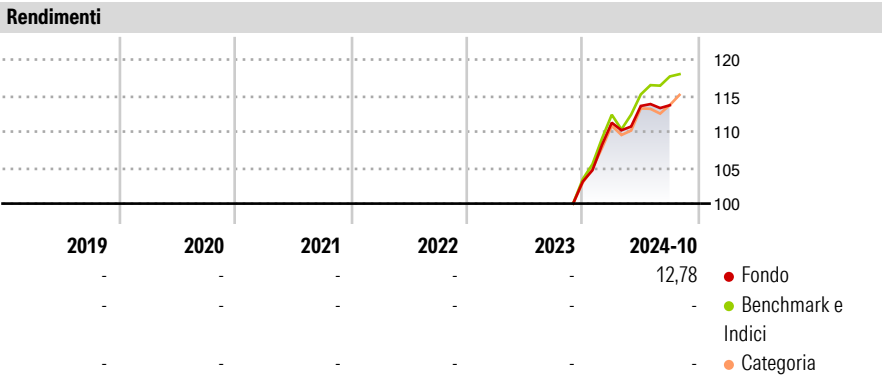


UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) I-A1 dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi USD	Morningstar EAA USD Agg Target	Not Benchmarked	Senza rating
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

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	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,93	3,38	3,51
6-Mesi	5,62	9,16	8,18
1-Anno	-	4,10	-0,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2024			

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,93	2,09	0,09	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	18,24
UBS (Lux) ES Enga for...	—	12,78
UBS (Lux) EF Global...	—	12,33
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	8,78
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	—	5,84
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	5,79
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	5,70
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	4,75
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	3,93
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,49
Sensibile		50,76
Difensivo		17,75
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		28,47
Societario		43,60
Cartolarizzazioni		0,03
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		27,87
Derivati		0,03

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		66,42
Stati Uniti		62,50
Canada		2,22
America Latina e Centrale		1,71
Europa		20,19
Regno Unito		4,40
Europa Occidentale - Euro		11,84
Europa Occidentale - Non Euro		3,63
Europa dell'Est		0,04
Africa		0,10
Medio Oriente		0,17
Asia		13,39
Giappone		4,97
Australasia		0,69
Asia - Paesi Sviluppati		3,97
Asia - Emergente		3,75

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(30/10/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/10/2024)	USD 1.189,69	ISIN	LU2694994356		
Patrimonio Netto (Mln)	335,14 USD				
(31/10/2025)					