

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

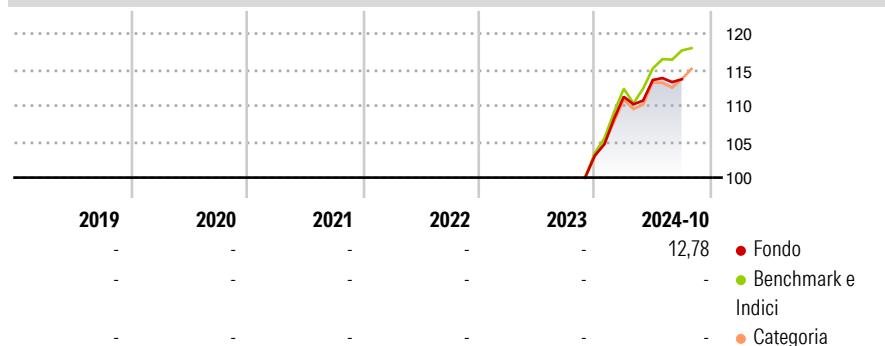
## Morningstar Rating™

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	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	-	-	-	-

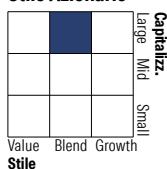
### Portafoglio 31/10/2025



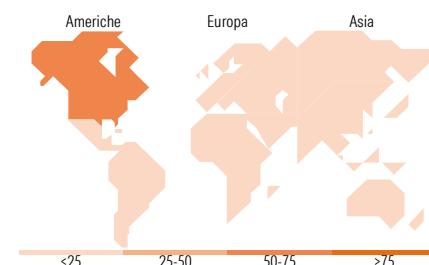
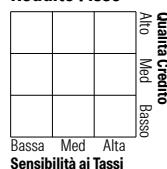
	Netta
• Azioni	74,33
• Obbligazioni	16,25
• Liquidità	6,36
• Altro	3,06

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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 Scl 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

⌚ Ciclico	31,49
⌚ Sensibile	50,76
⌚ Difensivo	17,75

#### Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	28,47
🏛️ Societario	43,60
🏛️ Cartolarizzazioni	0,03
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	27,87
🏛️ Derivati	0,03

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>66,42</b>
Stati Uniti	62,50
Canada	2,22
America Latina e Centrale	1,71
<b>Europa</b>	<b>20,19</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,39</b>
Giappone	4,97
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	3,97
Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	06/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU2694994356	
NAV (30/10/2024)	USD 1.189,69			
Patrimonio Netto (Mln)	335,14 USD			

(31/10/2025)

© 2025 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 prodotto; (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.