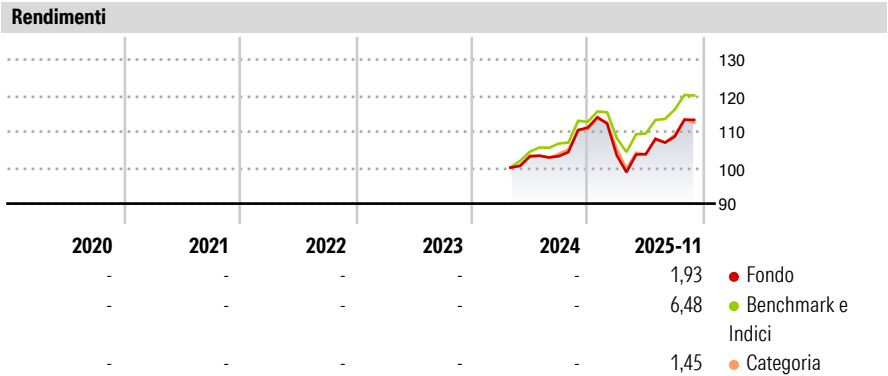


UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A1-acc

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	-

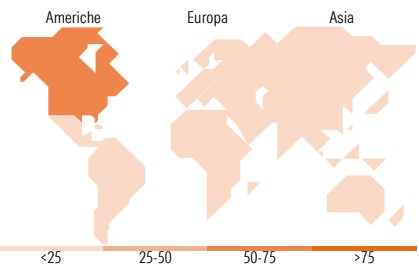
Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,37	3,76	4,60
6-Mesi	8,56	10,40	11,23
1-Anno	0,88	6,15	2,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,93	0,34	4,69	-
2024	-	-	0,09	7,70
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)	8,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(24/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	22/04/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/12/2025)	USD 1.255,68	ISIN	LU2796588098		
Patrimonio Netto (Mln)	335,14 USD				

(31/10/2025)