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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

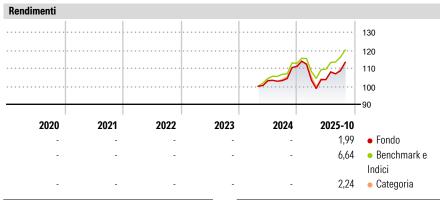
Not Benchmarked

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.



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	Targ	et Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,86	5,50	5,11	Trimestrali %				
6-Mesi	11,93	12,44	10,45	2025	-6,93	0,34	4,69	-
1-Anno	4,47	7,54	3,54	2024	=	-	0,09	7,70
3-Anni Ann.ti	=	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	=	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 06/11/20	025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



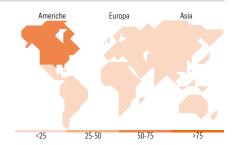
Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

31,98



Titoli principali		
Nome Set	tore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	18,07
UBS (Lux) ES Enga for	_	12,80
UBS (Lux) EF Global	_	12,12
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	_	8,69
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$	_	5,87
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD	_	5,77
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr	_	5,77
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	4,87
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	4,02
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	_	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	3

0.000	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	22/04/2024
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (06/11/2025)	USD 1.226,70
Patrimonio Netto (MIn)	325,90 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	8,46 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2796588098

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,19
Spese correnti	
Commissione di incentivo	

© 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 completeza 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 irferiti 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.