

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

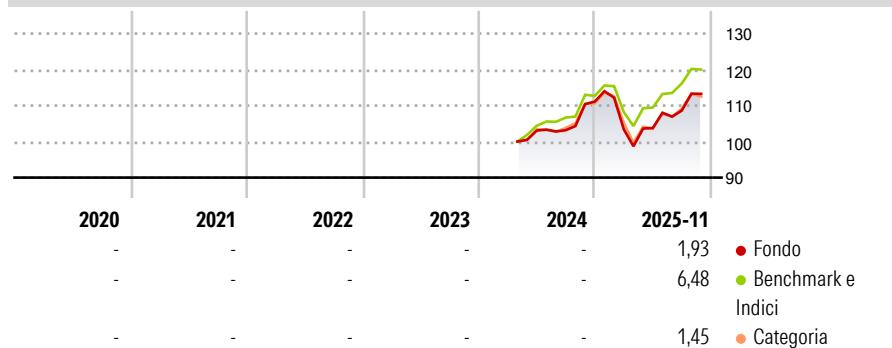
Morningstar Rating™

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.

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	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



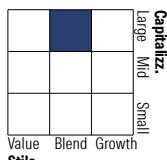
Asset Allocation %

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

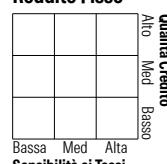
Netta

Morningstar Style Box®

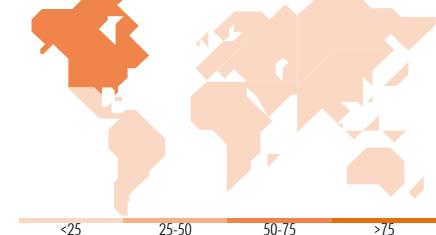
Stile Azionario



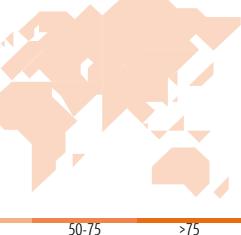
Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



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 %

	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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	22/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU2796588098	
NAV (24/12/2025)	USD 1.255,68			
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.