UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

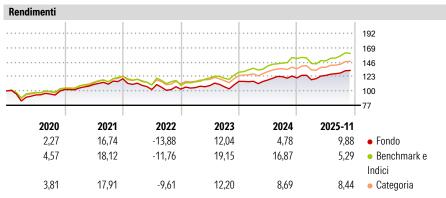
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI WId Free

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	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	58,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	Med
Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI WId Free NR (dove applicabile)			ibile)

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,75	2,01	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	7,18	6,98	8,00	2025	-2,39	5,91	2,99	-
1-Anno	7,49	2,60	4,17	2024	0,09	1,88	4,46	-1,63
3-Anni Ann.ti	8,47	11,44	8,30	2023	2,38	3,07	-1,81	8,12
5-Anni Ann.ti	5,61	8,75	7,25	2022	-5,97	-8,99	-1,15	1,80
10-Anni Ann.ti	4,75	7,39	5,02	2021	2,23	5,52	0,44	7,76
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
\mathcal{A}	4	5	
2-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	14,50
UBS (Lux) ES Enga for	_	7,90
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	-	5,45
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	4,90
UBS (Lux) EF Global	_	4,52
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD	_	3,67
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$	_	3,64
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr	_	3,59
Novartis AG Registered Shares	•	3,55
Nestle SA	E	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	3

(31/10/2025)

∿ Ciclico	32,55
w Sensibile	38,83
→ Difensivo	28,62
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	32,98
Societario	47,66
★ Cartolarizzazioni	1,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,14
ⓑ Derivati	0,07

\23	23-30	30-73	/13
Ripartizione	Fondo		
America			42,35
Stati Uniti			39,95
Canada			1,44
America Latir	na e Centrale		0,96
Europa			48,98
Regno Unito			2,81
Europa Occid	lentale - Euro		7,59
Europa Occid	lentale - Non Eur	0	38,34
Europa dell'E	st		0,03
Africa			0,08
Medio Orient	е		0,14
Asia			8,67
Giappone			3,17
Australasia			0,55
Asia - Paesi S	Sviluppati		2,65
Asia - Emerge	ente		2,30

				3 - 3
Anagrafica				
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	561,29 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Data di Partenza	10/09/1991	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0033034892	
NAV (15/12/2025)	CHF 2.927,70			
Patrimonio Netto (MIn)	627,26 CHF			

1 EUR 1,93% 1,92% 0,00%