

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

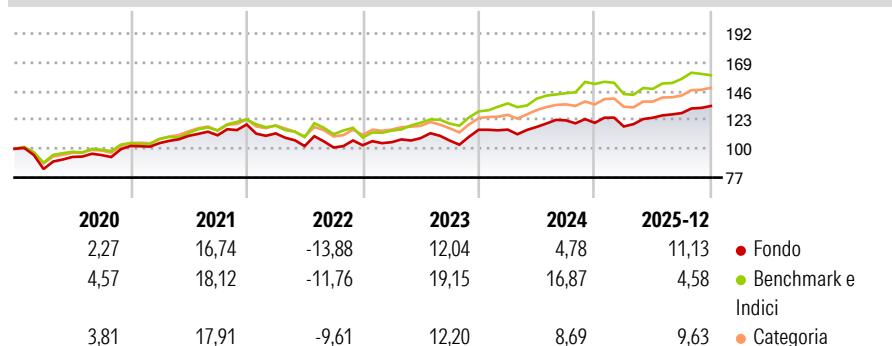
Not Benchmarked

Morningstar 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	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	55,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	Med

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,40	0,17	2,99
6-Mesi	7,56	6,24	8,76
1-Anno	10,14	5,21	8,46
3-Anni Ann.ti	8,87	12,39	9,65
5-Anni Ann.ti	6,04	8,79	7,75
10-Anni Ann.ti	5,66	8,04	5,78

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

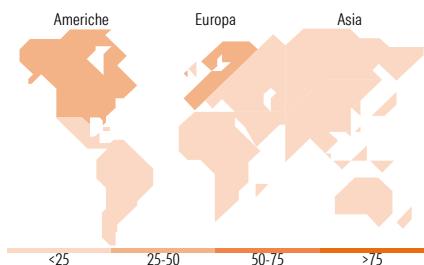
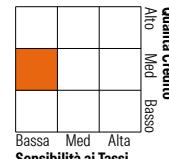
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,39	5,91	2,99	4,37
2024	0,09	1,88	4,46	-1,63
2023	2,38	3,07	-1,81	8,12
2022	-5,97	-8,99	-1,15	1,80

Portafoglio 30/11/2025


	Netta
Azioni	74,94
Obbligazioni	21,06
Liquidità	0,96
Altro	3,04

Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	14,01
UBS (Lux) ES Enga for...	-	8,12
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	5,26
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	4,92
UBS (Lux) EF Global...	-	4,49
Novartis AG Registered Shares	CH	3,71
Roche Holding AG	CH	3,67
Nestle SA	CH	3,65
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	3,61
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	33,13
▼ Sensibile	37,40
► Difensivo	29,47

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	49,13
○ Societario	47,81
⌂ Cartolarizzazioni	1,71
▣ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	3,40
■ Derivati	-2,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,61
Stati Uniti	39,15
Canada	1,48
America Latina e Centrale	0,97
Europa	49,92
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	7,50
Europa Occidentale - Non Euro	39,40
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,08
Medio Oriente	0,15
Asia	8,47
Giappone	3,12
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	2,53
Asia - Emergenti	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	564,67 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	10/09/1991	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0033034892		
NAV (29/01/2026)	CHF 2.961,67				
Patrimonio Netto (Mln)	628,54 CHF				
(30/11/2025)					