

UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) P-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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

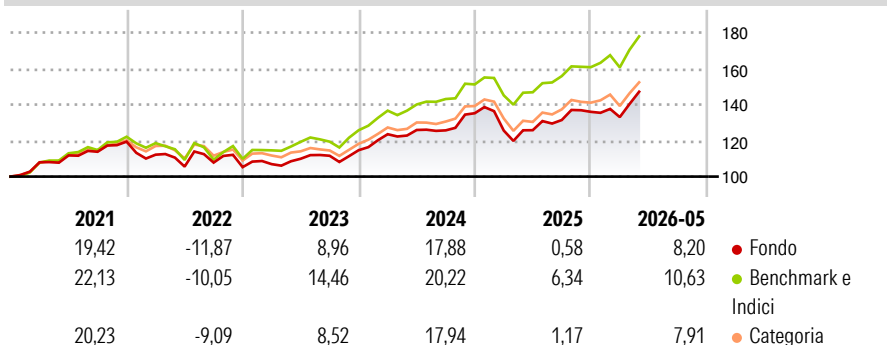
Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	93,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,63	12,12	11,67
6-Mesi	10,11	11,52	10,68
1-Anno	19,84	22,88	20,11
3-Anni Ann.ti	11,27	15,18	11,77
5-Anni Ann.ti	6,14	9,86	7,39
10-Anni Ann.ti	7,29	10,42	8,05

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,16	-	-	-
2025	-7,11	0,15	4,49	3,47
2024	7,72	1,91	-0,18	7,57
2023	1,59	2,78	1,52	2,79
2022	-6,08	-5,89	2,10	-2,34

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	74,50
Obbligazioni	16,05
Liquidità	6,35
Altro	3,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	18,78
UBS (Lux) ES Enga for...	—	13,51
UBS (Lux) EF Global...	—	12,91
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	9,07
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	6,09
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	6,08
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	—	6,06
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	4,88
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	3,99
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,25
Sensibile	52,06
Difensivo	17,69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,59
Societario	44,51
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,24
Derivati	-1,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,30
Stati Uniti	62,34
Canada	2,16
America Latina e Centrale	1,80
Europa	19,39
Regno Unito	3,91
Europa Occidentale - Euro	11,45
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,09
Medio Oriente	0,17
Asia	14,31
Giappone	4,87
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	3,79

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	239,33 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	10/09/1991	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	USD 6.365,46	ISIN	LU0033040865		
Patrimonio Netto (Mln)	332,83 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.