

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

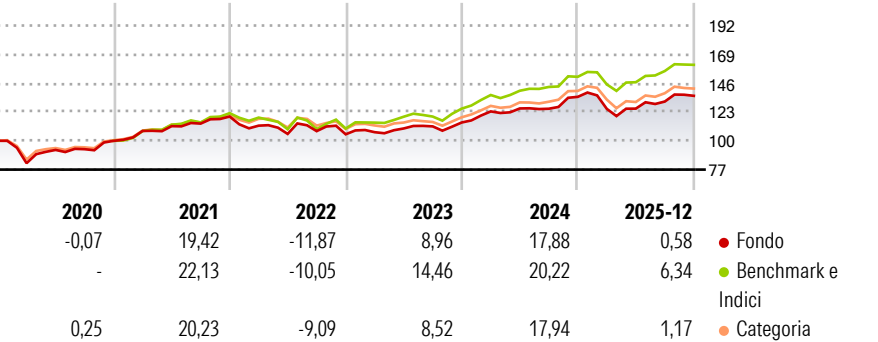
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

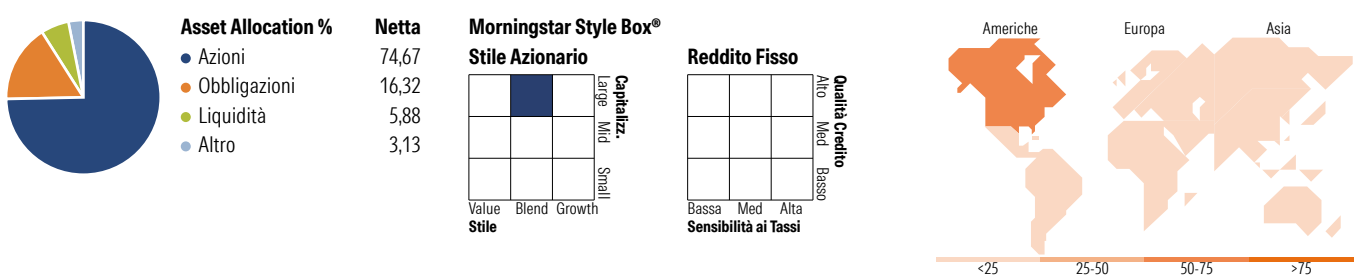
3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	92,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	1,77	1,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,91	7,71	6,22	2025	-7,11	0,15	4,49	3,47
1-Anno	-1,53	5,97	0,75	2024	7,72	1,91	-0,18	7,57
3-Anni Ann.ti	7,72	12,37	8,71	2023	1,59	2,78	1,52	2,79
5-Anni Ann.ti	6,10	10,27	7,83	2022	-6,08	-5,89	2,10	-2,34
10-Anni Ann.ti	6,21	9,56	7,47					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	18,13
UBS (Lux) ES Enga for...	—	13,05
UBS (Lux) EF Global...	—	12,25
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	8,68
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	5,82
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	5,80
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	—	5,78
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	4,85
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	3,98
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,08
Sensibile	49,35
Difensivo	18,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,16
Societario	45,39
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,52
Derivati	-1,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,07
Stati Uniti	62,07
Canada	2,37
America Latina e Centrale	1,63
Europa	21,26
Regno Unito	4,45
Europa Occidentale - Euro	12,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,11
Medio Oriente	0,19
Asia	12,67
Giappone	4,44
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	3,78
Asia - Emergente	3,76

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	230,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
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 (29/01/2026)	USD 6.017,28	ISIN	LU0033040865		
Patrimonio Netto (Mln)	333,38 USD				

(31/12/2025)