

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

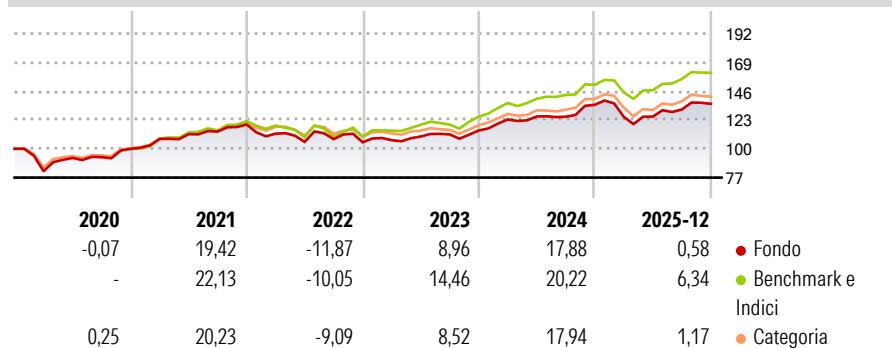
Not Benchmarked

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	3Y Sharpe Ratio	0,65
	3Y Beta	3Y Std Dev	9,22
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,36
6-Mesi	3,91
1-Anno	-1,53
3-Anni Ann.ti	7,72
5-Anni Ann.ti	6,10
10-Anni Ann.ti	6,21

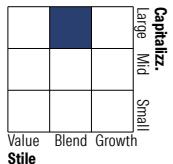
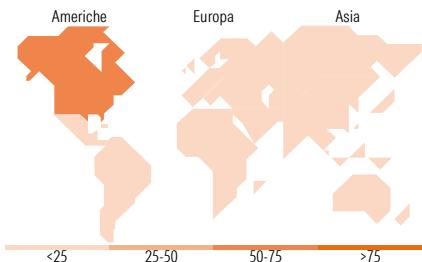
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	74,67	
• Obbligazioni	16,32	
• Liquidità	5,88	
• Altro	3,13	

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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 Scl 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	32,08
⌚ Sensibile	49,35
⌚ Difensivo	18,58
Fixed Income Sector Weightings %	
🏛️ 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 - Emergenti	3,76

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	230,78 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.	1,95%
Data di Partenza	10/09/1991	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0033040865		
NAV (29/01/2026)	USD 6.017,28				
Patrimonio Netto (Mln)	333,38 USD				
(31/12/2025)					