

# UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) Q-acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&amp;60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

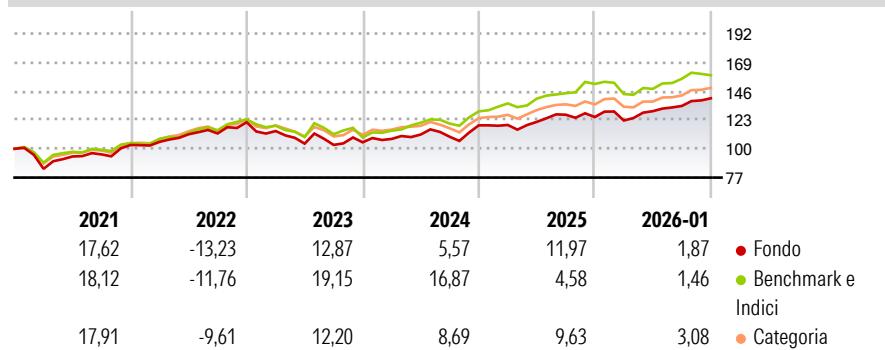
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	8,70	
3Y R-Squared	51,57	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	Med	

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,70	0,49	2,63
6-Mesi	9,30	7,71	8,60
1-Anno	10,45	5,24	6,48
3-Anni Ann.ti	9,31	11,96	8,88
5-Anni Ann.ti	6,40	8,77	7,40
10-Anni Ann.ti	6,60	8,04	5,71

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,21	6,11	3,19	4,57
2024	0,28	2,07	4,67	-1,45
2023	2,57	3,27	-1,62	8,32
2022	-5,80	-8,82	-0,96	1,99

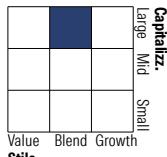
### Portafoglio 31/12/2025



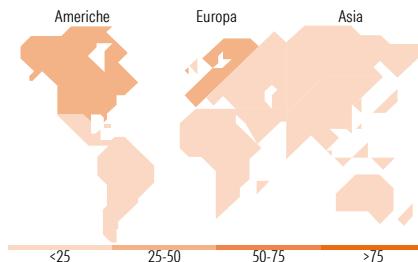
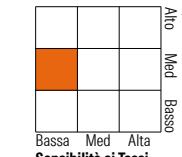
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,42	3Y Sharpe Ratio
• Obbligazioni	0,74	3Y Std Dev
• Liquidità	51,57	3Y Risk
• Altro	-0,54	5Y Risk
	5,33	10Y Risk

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	14,02
UBS (Lux) ES Enga for...	-	7,85
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	5,21
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	4,88
UBS (Lux) EF Global...	-	4,34
UBS (Lux) Money Market CHF...	-	4,08
Roche Holding AG	✚	3,90
Novartis AG Registered Shares	✚	3,86
Nestle SA	✚	3,52
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		55
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	33,67
▼ Sensibile	36,22
► Difensivo	30,12
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	33,78
● Societario	47,89
▲ Cartolarizzazioni	1,99
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	16,41
■ Derivati	-0,06

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>40,56</b>
Stati Uniti	38,18
Canada	1,48
America Latina e Centrale	0,90
<b>Europa</b>	<b>51,27</b>
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	7,96
Europa Occidentale - Non Euro	40,26
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,08
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>8,17</b>
Giappone	2,82
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	2,55
Asia - Emergenti	2,27

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	62,12 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	30/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0941351412	
NAV (02/02/2026)	CHF 160,31			
Patrimonio Netto (Mln)	631,79 CHF			

(31/12/2025)