

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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar
Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free
NR
Usato nel Report

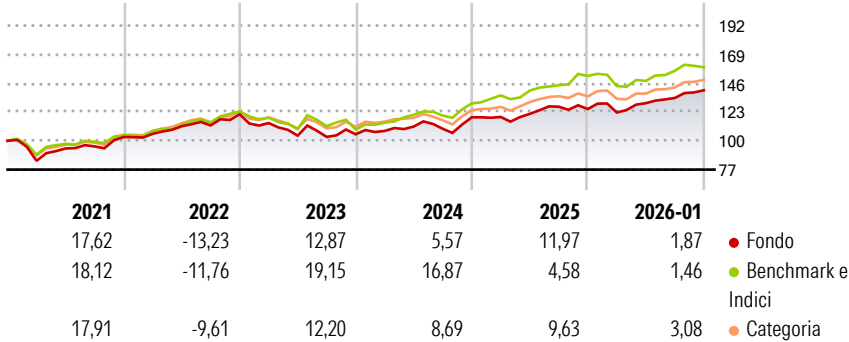
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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

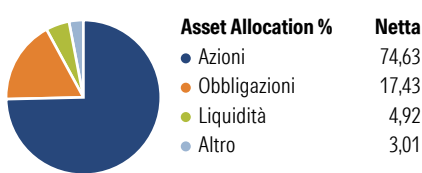
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	51,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	Med

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

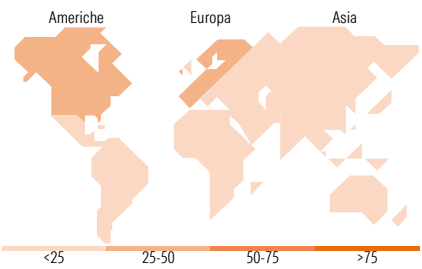
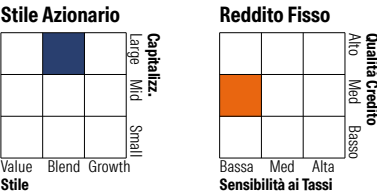
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,70	0,49	2,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,30	7,71	8,60	2025	-2,21	6,11	3,19	4,57
1-Anno	10,45	5,24	6,48	2024	0,28	2,07	4,67	-1,45
3-Anni Ann.ti	9,31	11,96	8,88	2023	2,57	3,27	-1,62	8,32
5-Anni Ann.ti	6,40	8,77	7,40	2022	-5,80	-8,82	-0,96	1,99
10-Anni Ann.ti	6,60	8,04	5,71					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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 ScI 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,67
Sensibile	36,22
Difensivo	30,12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,78
Societario	47,89
Cartolarizzazioni	1,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,41
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,56
Stati Uniti	38,18
Canada	1,48
America Latina e Centrale	0,90
Europa	51,27
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
Asia	8,17
Giappone	2,82
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	2,55
Asia - Emergente	2,27

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	62,12 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	30/01/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	CHF 160,31	ISIN	LU0941351412		
Patrimonio Netto (Mln)	631,79 CHF				

(31/12/2025)