

# 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

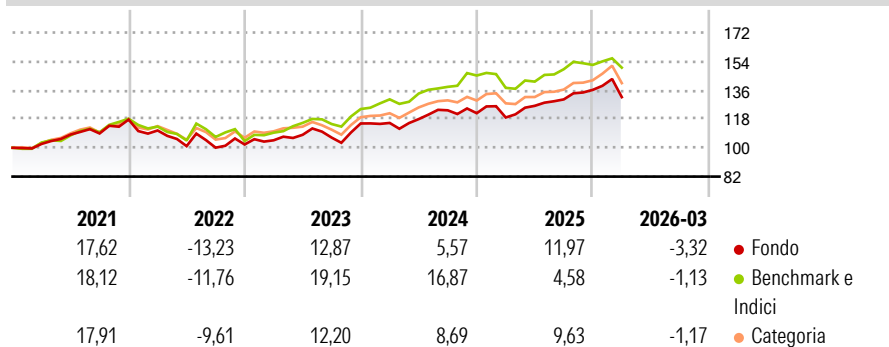
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	49,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,79	-0,76	0,13
6-Mesi	2,40	1,20	3,09
1-Anno	20,02	13,95	20,53
3-Anni Ann.ti	9,05	11,70	9,71
5-Anni Ann.ti	5,52	7,83	7,48
10-Anni Ann.ti	6,07	7,71	5,91

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,32	-	-	-
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

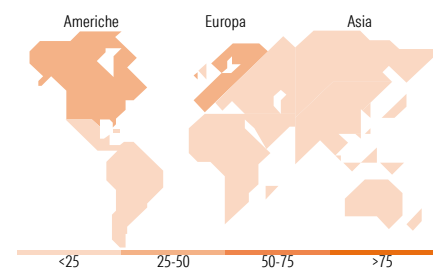
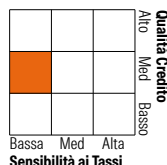
Azioni	74,45
Obbligazioni	17,35
Liquidità	5,09
Altro	3,11

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	14,27
UBS (Lux) ES Enga for...	—	8,12
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	5,36
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	4,94
UBS (Lux) EF Global...	—	4,50
Novartis AG Registered Shares	+	4,26
Roche Holding AG Ordinary...	+	4,21
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	3,63
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	—	3,58
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,89
Sensibile	35,56
Difensivo	31,55

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	30,78
Societario	46,74
Cartolarizzazioni	1,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,09
Derivati	-0,34

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>38,74</b>
Stati Uniti	36,22
Canada	1,56
America Latina e Centrale	0,97
<b>Europa</b>	<b>52,03</b>
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	8,46
Europa Occidentale - Non Euro	40,44
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,09
Medio Oriente	0,16
<b>Asia</b>	<b>9,22</b>
Giappone	3,14
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	3,22
Asia - Emergente	2,27

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	58,94 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.	1,18%
Data di Partenza	30/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0941351412		
NAV (09/04/2026)	CHF 157,87				
Patrimonio Netto (Mln)	635,96 CHF				

(28/02/2026)