

# 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

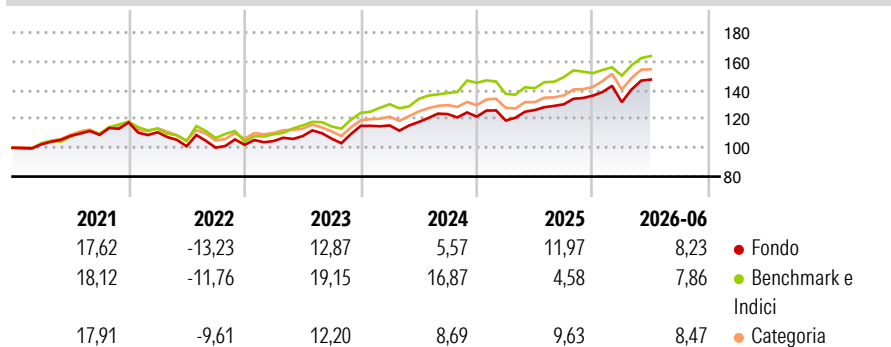
Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	57,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,32	6,59	5,19	2026	-3,32	11,95	-	-
6-Mesi	6,66	6,21	5,32	2025	-2,21	6,11	3,19	4,57
1-Anno	15,42	15,07	15,60	2024	0,28	2,07	4,67	-1,45
3-Anni Ann.ti	11,28	12,70	10,48	2023	2,57	3,27	-1,62	8,32
5-Anni Ann.ti	6,16	8,42	7,31	2022	-5,80	-8,82	-0,96	1,99
10-Anni Ann.ti	6,55	7,97	7,65					

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	74,63
Obbligazioni	17,10
Liquidità	5,19
Altro	3,08

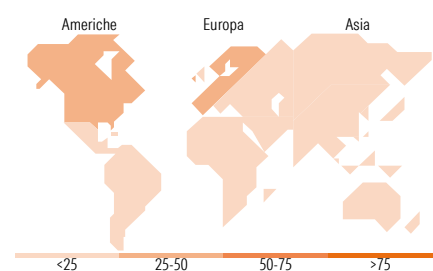
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	15,09
UBS (Lux) ES Enga for...	—	8,52
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	5,59
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	4,91
UBS (Lux) EF Global...	—	4,68
Novartis AG Registered Shares	+	3,86
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	3,84
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	—	3,83
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,80
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,97
Sensibile	40,64
Difensivo	29,38

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	31,00
Societario	46,52
Cartolarizzazioni	1,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,41
Derivati	-0,90

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>41,04</b>
Stati Uniti	38,78
Canada	1,25
America Latina e Centrale	1,00
<b>Europa</b>	<b>49,50</b>
Regno Unito	2,40
Europa Occidentale - Euro	7,21
Europa Occidentale - Non Euro	39,64
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,07
Medio Oriente	0,13
<b>Asia</b>	<b>9,47</b>
Giappone	3,08
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	3,76
Asia - Emergente	2,22

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	61,24 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(08/07/2026)		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 (08/07/2026)	CHF 169,25	ISIN	LU0941351412		
Patrimonio Netto (Mln)	644,44 CHF				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.