

# 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

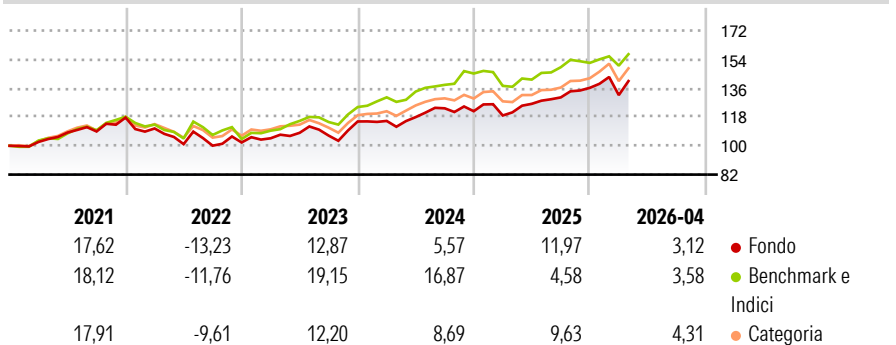
Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	53,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	3,28	2,27
6-Mesi	9,07	6,08	10,47
1-Anno	15,25	14,60	18,79
3-Anni Ann.ti	10,02	12,87	10,26
5-Anni Ann.ti	6,56	9,00	8,42
10-Anni Ann.ti	6,74	8,07	6,68

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

	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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

75,24  
18,20  
3,52  
3,04

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

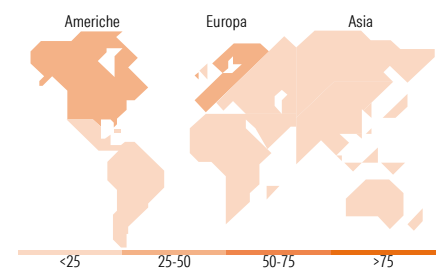
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,54
Sensibile	36,99
Difensivo	31,47

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,11
Societario	50,88
Cartolarizzazioni	2,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,18
Derivati	-9,46



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>39,67</b>
Stati Uniti	37,26
Canada	1,36
America Latina e Centrale	1,05
<b>Europa</b>	<b>51,37</b>
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	8,13
Europa Occidentale - Non Euro	40,14
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,08
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>8,96</b>
Giappone	2,98
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergente	2,35

### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	15,00
UBS (Lux) ES Enga for...	—	8,62
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	5,69
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	5,04
UBS (Lux) EF Global...	—	4,78
Novartis AG Registered Shares	+	4,30
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,96
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	—	3,85
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	3,83
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	59,93 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(21/05/2026)		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 (21/05/2026)	CHF 164,76	ISIN	LU0941351412		
Patrimonio Netto (Mln)	593,21 CHF				

(31/03/2026)

[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.