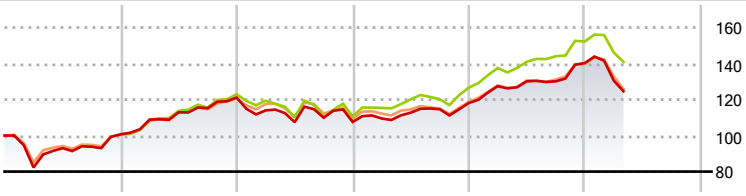
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi USD	Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
0,68	20,32	-11,21	9,78	18,77	-11,16	Fondo
-	22,13	-10,05	14,46	20,22	-7,43	Benchmark e Indici
0,25	20,23	-9,09	8,52	17,94	-10,00	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	95,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,41	-8,47	-11,50
6-Mesi	-5,38	-1,34	-4,40
1-Anno	-1,29	5,25	0,93
3-Anni Ann.ti	2,88	6,71	2,96
5-Anni Ann.ti	6,83	10,73	7,51
10-Anni Ann.ti	5,01	7,11	5,03

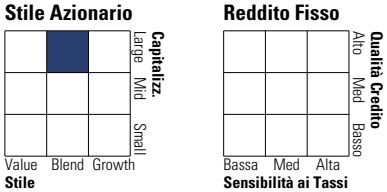
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

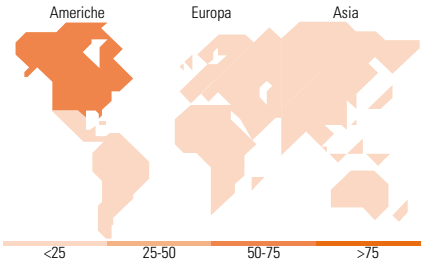
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,93	-	-	-
2024	7,92	2,10	0,02	7,77
2023	1,78	2,98	1,71	2,98
2022	-5,90	-5,72	2,29	-2,15
2021	8,14	3,74	2,00	5,14

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	75,48
Obbligazioni	16,80
Liquidità	4,48
Altro	3,23

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Enga for...	—	18,88
UBS ETF MSCI ACWI Universal...	—	14,67
UBS (Lux) ES Glb Opp...	—	8,94
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl...	—	7,35
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD...	—	6,02
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	5,91
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD...	—	5,83
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	5,05
UBS (Lux) BS...	—	4,12
Robeco Global SDG Eggm Eqs I...	—	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,63
Sensibile	48,47
Difensivo	21,90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,09
Societario	48,06
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,50
Derivati	0,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,03**
Stati Uniti	62,60
Canada	2,30
America Latina e Centrale	1,12
Europa	**22,52**
Regno Unito	5,72
Europa Occidentale - Euro	12,58
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,15
Medio Oriente	0,14
Asia	**11,45**
Giappone	5,17
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	2,53
Asia - Emergente	3,36

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	31/01/2014
Nome del Gestore	Sebastian Richner
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (30/04/2025)	USD 187,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	300,43 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	50,83 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0941351685
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.