

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

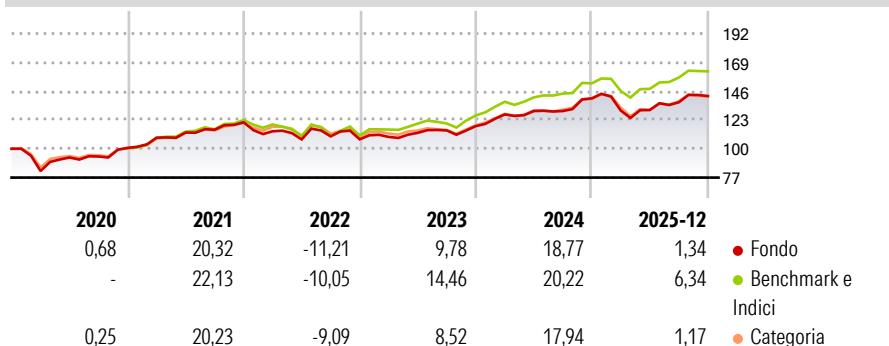
Not Benchmarked

**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	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	92,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	1,77	1,22
6-Mesi	4,30	7,71	6,22
1-Anno	-0,79	5,97	0,75
3-Anni Ann.ti	8,53	12,37	8,71
5-Anni Ann.ti	6,89	10,27	7,83
10-Anni Ann.ti	7,01	9,56	7,47

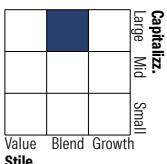
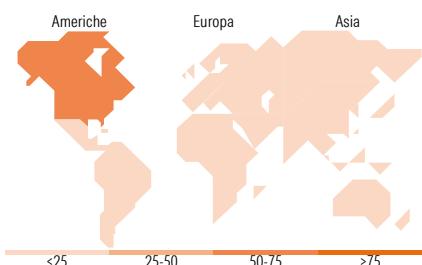
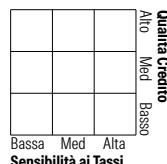
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,93	0,33	4,69	3,67
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

**Portafoglio 31/12/2025**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	74,67	
• Obbligazioni	16,32	
• Liquidità	5,88	
• Altro	3,13	

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	18,13
UBS (Lux) ES Enga for...	-	13,05
UBS (Lux) EF Global...	-	12,25
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	8,68
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	5,82
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	5,80
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	-	5,78
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	4,85
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	3,98
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	-	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,11
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

⌚ Ciclico	32,08
⌚ Sensibile	49,35
⌚ Difensivo	18,58
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	
🏛️ Governativo	29,16
🏛️ Societario	45,39
🏛️ Cartolarizzazioni	0,04
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	26,52
🏛️ Derivati	-1,10

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>66,07</b>
Stati Uniti	62,07
Canada	2,37
America Latina e Centrale	1,63
<b>Europa</b>	
Regno Unito	4,45
Europa Occidentale - Euro	12,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,11
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	
Giappone	4,44
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	3,78
Asia - Emergenti	3,76

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	56,11 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	31/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0941351685	
NAV (29/01/2026)	USD 224,10			
Patrimonio Netto (Mln)	333,38 USD (31/12/2025)			

© 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 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.