

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

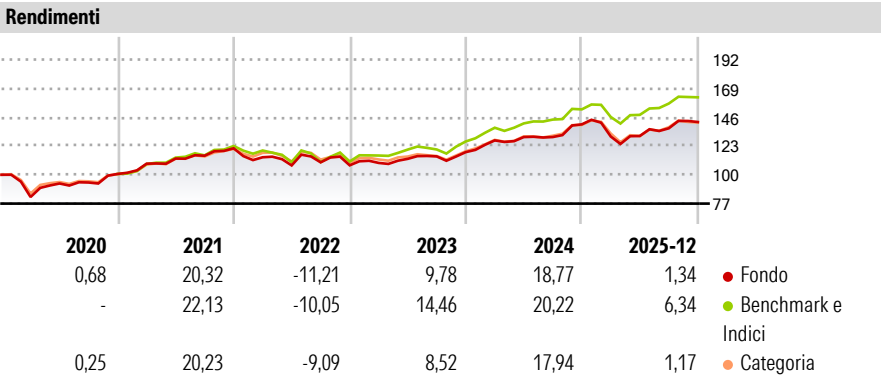
Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi USD

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.



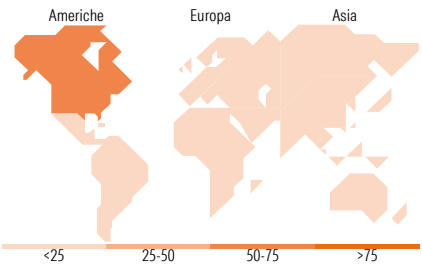
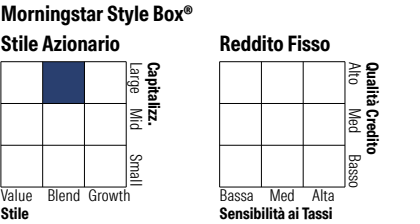
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	92,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,18	1,77	1,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,30	7,71	6,22	2025	-6,93	0,33	4,69	3,67
1-Anno	-0,79	5,97	0,75	2024	7,92	2,10	0,02	7,77
3-Anni Ann.ti	8,53	12,37	8,71	2023	1,78	2,98	1,71	2,98
5-Anni Ann.ti	6,89	10,27	7,83	2022	-5,90	-5,72	2,29	-2,15
10-Anni Ann.ti	7,01	9,56	7,47					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 ScI 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		66,07
Stati Uniti		62,07
Canada		2,37
America Latina e Centrale		1,63
Europa		21,26
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
Asia		12,67
Giappone		4,44
Australasia		0,69
Asia - Paesi Sviluppati		3,78
Asia - Emergente		3,76

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	56,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	31/01/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 224,10	ISIN	LU0941351685		
Patrimonio Netto (Mln)	333,38 USD				

(31/12/2025)