

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

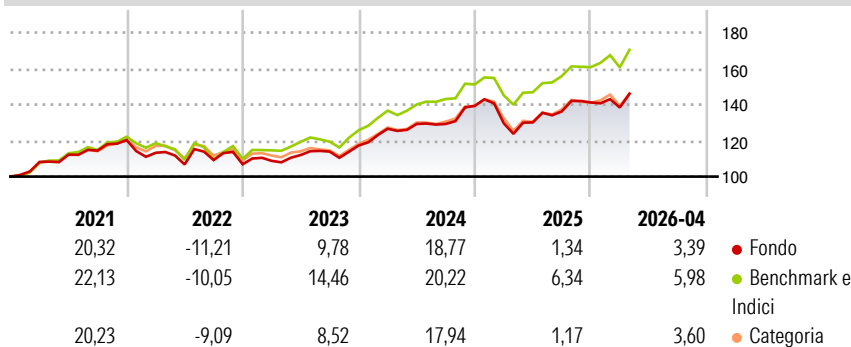
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	93,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,17	5,28	3,47
6-Mesi	4,54	7,18	5,82
1-Anno	16,36	17,73	16,58
3-Anni Ann.ti	10,87	14,45	10,95
5-Anni Ann.ti	6,75	10,10	7,39
10-Anni Ann.ti	7,78	10,11	7,82

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,98	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

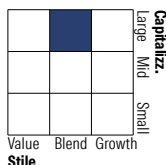
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

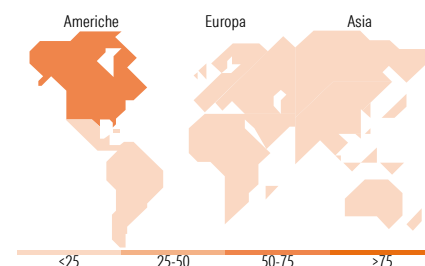
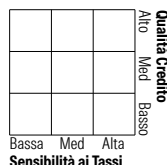
74,02
16,26
6,51
3,21

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	18,51
UBS (Lux) ES Enga for...	—	13,60
UBS (Lux) EF Global...	—	12,84
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	8,94
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	6,04
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	—	6,01
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	6,00
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	4,93
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	4,03
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,23
📈 Sensibile	49,30
🛡️ Difensivo	19,46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,34
⚙️ Societario	43,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	25,03
📑 Derivati	1,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,56
Stati Uniti	59,72
Canada	2,08
America Latina e Centrale	1,76
Europa	22,24
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	13,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,01
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,10
Medio Oriente	0,19
Asia	14,20
Giappone	4,85
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	4,89
Asia - Emergente	3,83

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	57,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/05/2026)		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 (11/05/2026)	USD 232,69	ISIN	LU0941351685		
Patrimonio Netto (Mln)	310,98 USD				

(31/03/2026)