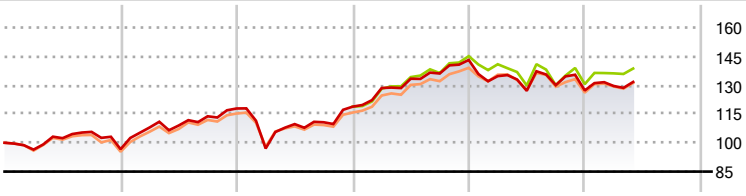
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) F-acc

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



2018	2019	2020	2021	2022	2023-05	
-3,34	21,94	0,80	20,46	-11,10	3,48	Fondo
-	-	-	22,13	-10,05	-	Benchmark e Indici
-4,37	20,74	0,25	20,23	-9,09	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	96,77	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	8,82	8,23
6-Mesi	2,02	-1,90	-5,21
1-Anno	1,13	8,65	4,23
3-Anni Ann.ti	6,30	8,64	5,37
5-Anni Ann.ti	5,17	11,08	8,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2023

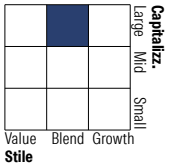
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,81	-	-	-
2022	-5,88	-5,69	2,32	-2,13
2021	8,18	3,76	2,03	5,18

Portafoglio 30/06/2025

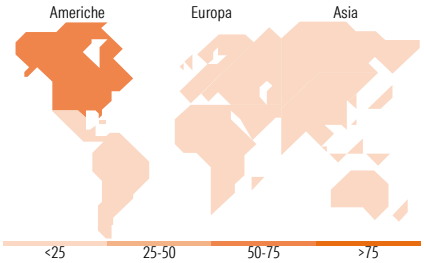
Asset Allocation %	Netta
Azioni	73,99
Obbligazioni	16,08
Liquidità	6,77
Altro	3,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	18,49
UBS (Lux) ES Enga for...	—	13,43
UBS (Lux) EF Global...	—	12,70
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)...	—	8,92
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	5,96
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD...	—	5,94
UBS (Lux) ES Global Hi Div $...	—	5,92
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	4,86
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U...	—	3,93
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,33
Sensibile	49,74
Difensivo	19,93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,06
Societario	42,49
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,00
Derivati	-0,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,47**
Stati Uniti	62,50
Canada	2,56
America Latina e Centrale	1,41
Europa	**21,67**
Regno Unito	5,15
Europa Occidentale - Euro	12,58
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,09
Medio Oriente	0,19
Asia	**11,86**
Giappone	5,03
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	2,71
Asia - Emergente	3,59

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	14/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (09/06/2023)	USD 159,16
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	314,51 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/06/2023)	2,54 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1317082466
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

© 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.