

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

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

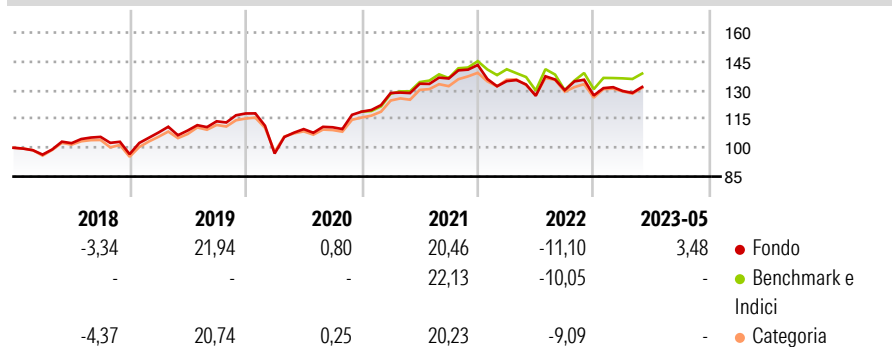
Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,35 | 5,28 | 3,75 |
| 6-Mesi | 2,02 | 7,18 | 5,27 |
| 1-Anno | 1,13 | 17,73 | 13,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,30 | 14,45 | 10,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,17 | 10,10 | 7,45 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 10,11 | 7,82 |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2023

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | 1,81 | - | - | - |
| 2022 | -5,88 | -5,69 | 2,32 | -2,13 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Stile

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi



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) | 2,54 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (09/06/2023) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/01/2016 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,09% |
| Nome del Gestore | Roland Kramer | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (09/06/2023) | USD 159,16 | ISIN | LU1317082466 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 310,98 USD | | | | |

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.