

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

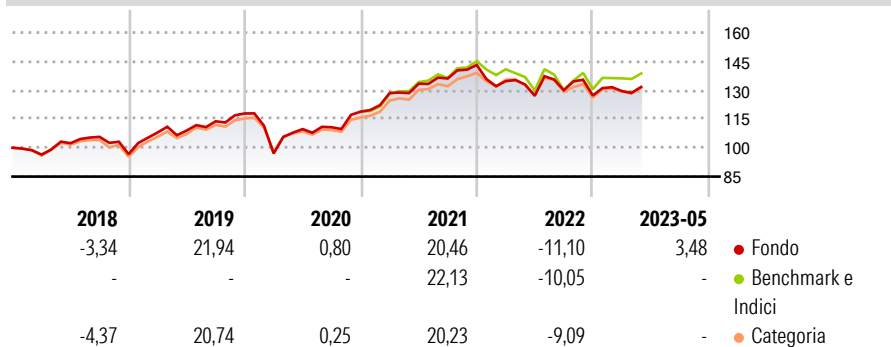
Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	11,70	10,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,02	11,02	10,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,13	22,56	20,38	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	6,30	15,14	11,80	2023	1,81	-	-	-
5-Anni Ann.ti	5,17	9,73	7,45	2022	-5,88	-5,69	2,32	-2,13
10-Anni Ann.ti	-	10,38	8,06					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2023

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	74,50
● Obbligazioni	16,05
● Liquidità	6,35
● Altro	3,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	18,78
UBS (Lux) ES Enga for...	-	13,51
UBS (Lux) EF Global...	-	12,91
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	9,07
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	6,09
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	6,08
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	-	6,06
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	4,88
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	3,99
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	-	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	30,25
📈 Sensibile	52,06
🛡️ Difensivo	17,69

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	28,59
⚙️ Societario	44,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	28,24
📑 Derivati	-1,36

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	66,30
Stati Uniti	62,34
Canada	2,16
America Latina e Centrale	1,80
Europa	19,39
Regno Unito	3,91
Europa Occidentale - Euro	11,45
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,09
Medio Oriente	0,17
Asia	14,31
Giappone	4,87
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	3,79

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)	332,83 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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.