

UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) (JPY hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

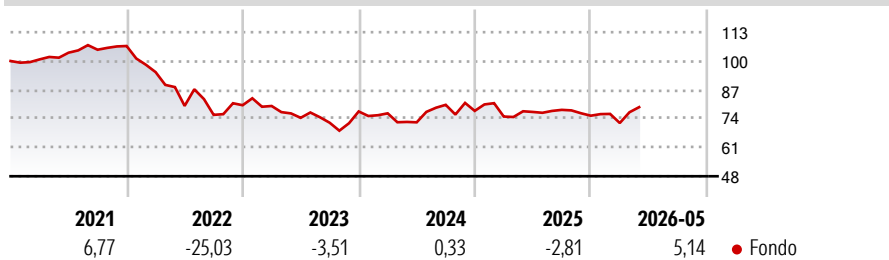
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	9,17
6-Mesi	4,36
1-Anno	3,64
3-Anni Ann.ti	2,03
5-Anni Ann.ti	-5,25
10-Anni Ann.ti	-0,22

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,38	-	-	-
2025	-3,30	2,79	1,21	-3,39
2024	-1,10	-5,31	10,91	-3,40
2023	-0,44	-6,68	-3,00	7,06
2022	-11,04	-16,05	-5,07	5,74

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	74,50
Obbligazioni	16,05
Liquidità	6,35
Altro	3,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

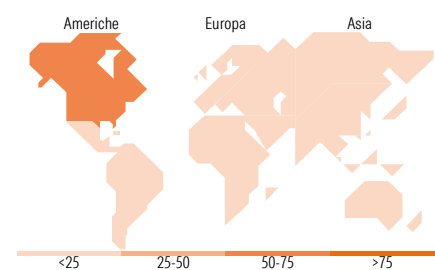
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

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 %

Settore	Fondo
Ciclico	30,25
Sensibile	52,06
Difensivo	17,69

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	28,59
Societario	44,51
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,24
Derivati	-1,36

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	1.108,40 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	06/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1410364837		
NAV (25/06/2026)	JPY 15.394,00				
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 produttrici; (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.