

# 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-1,85
6-Mesi	-0,82
1-Anno	-3,69
3-Anni Ann.ti	-2,68
5-Anni Ann.ti	-4,99
10-Anni Ann.ti	-

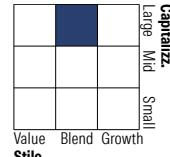
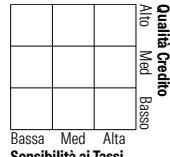
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**


	Netta
● Azioni	74,67
● Obbligazioni	16,32
● Liquidità	5,88
● Altro	3,13

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	18,13
UBS (Lux) ES Enga for...	-	13,05
UBS (Lux) EF Global...	-	12,25
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	8,68
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	5,82
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	5,80
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	-	5,78
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	4,85
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	3,98
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	-	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	32,08
● Sensibile	49,35
● Difensivo	18,58

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
● Governativo	29,16
● Societario	45,39
● Cartolarizzazioni	0,04
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	26,52
● Derivati	-1,10

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,07</b>
Stati Uniti	62,07
Canada	2,37
America Latina e Centrale	1,63
<b>Europa</b>	<b>21,26</b>
Regno Unito	4,45
Europa Occidentale - Euro	12,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,11
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>12,67</b>
Giappone	4,44
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	3,78
Asia - Emergente	3,76

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	1.163,36 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 (29/01/2026)	JPY 14.824,00				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	333,38 USD				