

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

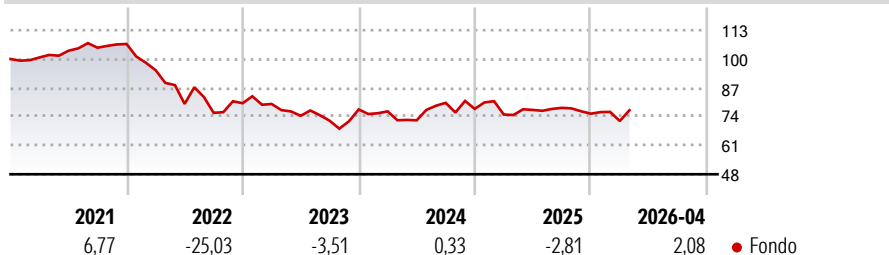
Not Benchmarked

**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	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,93
6-Mesi	0,41
1-Anno	2,88
3-Anni Ann.ti	-0,24
5-Anni Ann.ti	-5,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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

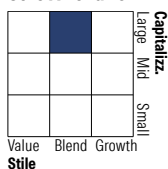
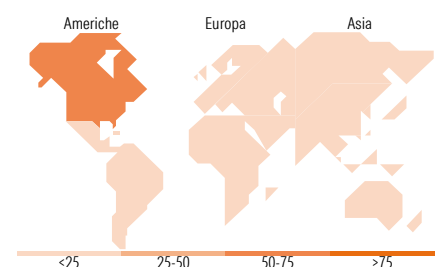
**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

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

**Reddito Fisso**

**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 %**

Settore	Fondo
Ciclico	31,23
Sensibile	49,30
Difensivo	19,46

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	29,34
Societario	43,98
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,03
Derivati	1,62

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>63,56</b>
Stati Uniti	59,72
Canada	2,08
America Latina e Centrale	1,76
<b>Europa</b>	<b>22,24</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,20</b>
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)	1.150,39 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 (11/05/2026)	JPY 15.218,00				
Patrimonio Netto (Mln)	310,98 USD				

(31/03/2026)