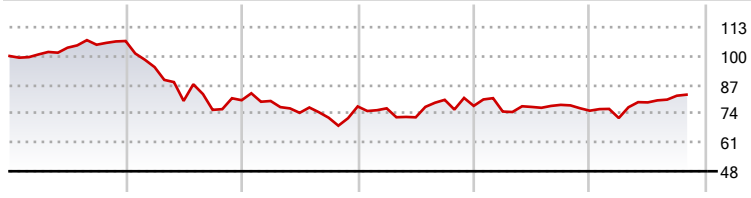
# UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) (JPY hedged) P-acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,77 | -25,03 | -3,51 | 0,33 | -2,81 | 9,63 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,17 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,29 |
| 6-Mesi | 4,60 |
| 1-Anno | 6,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,52 |
| 5-Anni Ann.ti | -5,43 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,41 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,38 | 9,78 | 3,82 | - |
| 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 |

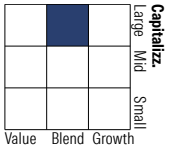
## Portafoglio 30/09/2026



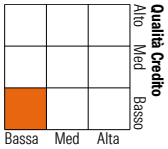
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 74,60 |
| Obbligazioni | 15,84 |
| Liquidità | 6,40 |
| Altro | 3,15 |

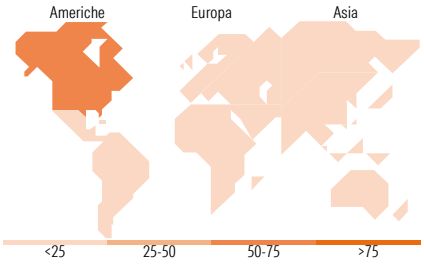
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| UBS MSCI ACWI Universal ETF... | — | 18,88 |
| UBS (Lux) ES Enga for... | — | 13,47 |
| UBS (Lux) EF Global... | — | 12,59 |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($)... | — | 9,06 |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $... | — | 6,09 |
| UBS (Lux) ES Active Clmt Awr... | — | 6,03 |
| UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD... | — | 5,99 |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds... | — | 4,72 |
| UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | — | 3,92 |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U... | — | 3,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 84,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 28,76 |
| Sensibile | 54,13 |
| Difensivo | 17,11 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 27,78 |
| Societario | 44,12 |
| Cartolarizzazioni | 0,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 26,50 |
| Derivati | 1,57 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **68,35** |
| Stati Uniti | 64,23 |
| Canada | 2,27 |
| America Latina e Centrale | 1,86 |
| **Europa** | **17,70** |
| Regno Unito | 3,63 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,14 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,54 |
| Europa dell'Est | 0,13 |
| Africa | 0,08 |
| Medio Oriente | 0,17 |
| **Asia** | **13,95** |
| Giappone | 4,68 |
| Australasia | 0,46 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,53 |
| Asia - Emergente | 3,27 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 06/06/2016 |
| Nome del Gestore | Roland Kramer |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2015 |
| NAV (09/11/2026) | JPY 15.334,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 345,81 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 1.117,74 JPY |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | JPY |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1410364837 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,00% |
| Spese correnti | 2,01% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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 prodotto; (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.