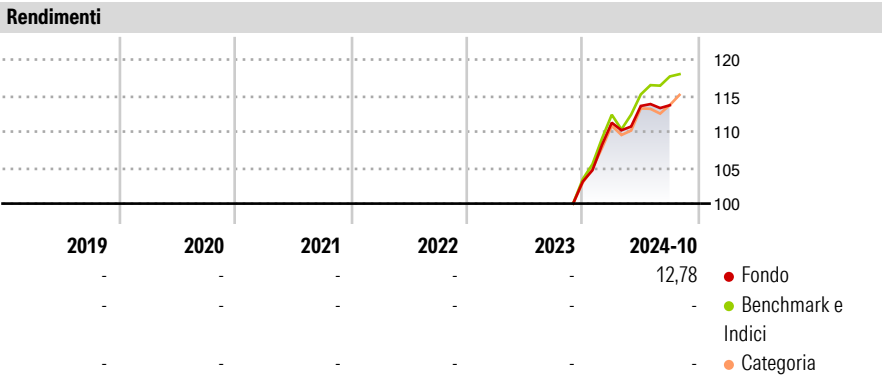


UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) I-A1 dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi USD	Morningstar EAA USD Agg Target	Not Benchmarked	Senza rating
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

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	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,93	1,22	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	5,62	7,45	5,86	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	5,25	0,57	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	7,93	2,09	0,09	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2024

Portafoglio 31/12/2025



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 ScI 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
America		66,07
Stati Uniti		62,07
Canada		2,37
America Latina e Centrale		1,63
Europa		21,26
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
Asia		12,67
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(30/10/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/10/2024)	USD 1.189,69	ISIN	LU2694994356		
Patrimonio Netto (Mln)	333,38 USD				

(31/12/2025)