

UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A1-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

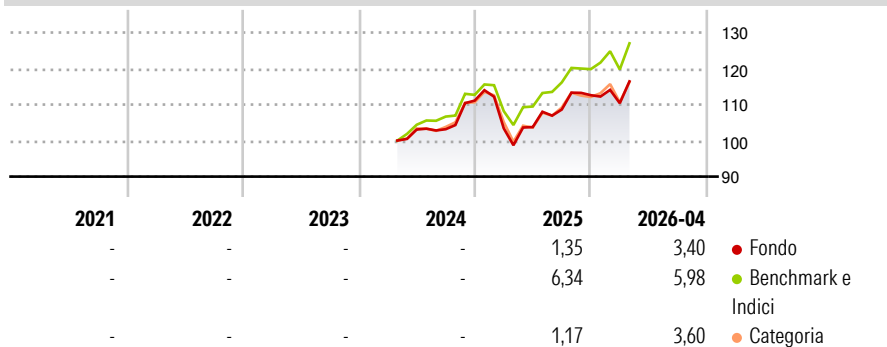
Morningstar Rating™

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	-
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
3-Mesi	4,02	5,28	3,75
6-Mesi	4,55	7,18	5,27
1-Anno	16,37	17,73	13,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,97	-	-	-
2025	-6,93	0,34	4,69	3,67
2024	-	-	0,09	7,70
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	74,02
● Obbligazioni	16,26
● Liquidità	6,51
● Altro	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 %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,23
📈 Sensibile	49,30
🛡️ Difensivo	19,46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,34
⚙️ Societario	43,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	25,03
📑 Derivati	1,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,56
Stati Uniti	59,72
Canada	2,08
America Latina e Centrale	1,76
Europa	22,24
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
Asia	14,20
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)	1,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	22/04/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	USD 1.318,40	ISIN	LU2796588098		
Patrimonio Netto (Mln)	310,98 USD				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.