

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

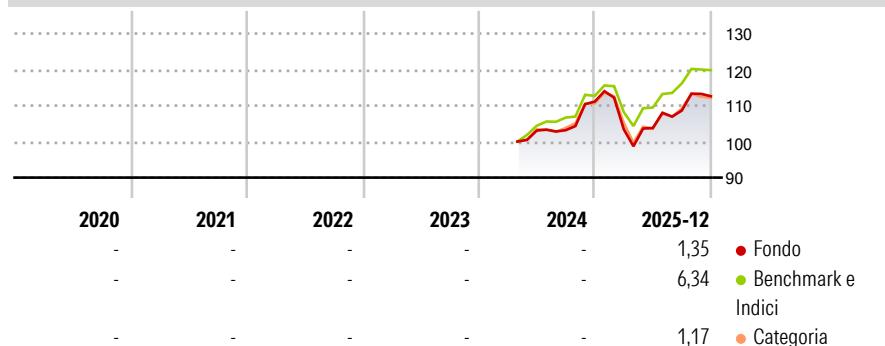
Not Benchmarked

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	-0,17	1,77	1,22
6-Mesi	4,31	7,71	6,22
1-Anno	-0,78	5,97	0,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

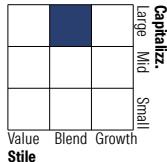
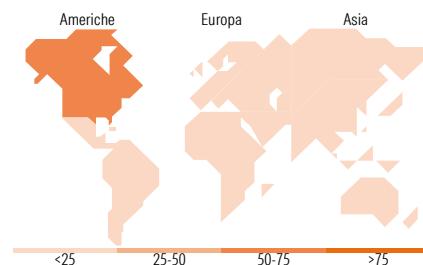
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	74,67	
• Obbligazioni	16,32	
• Liquidità	5,88	
• Altro	3,13	

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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 - Emergenti	3,76

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	8,76 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	22/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU2796588098	
NAV (29/01/2026)	USD 1.269,72			
Patrimonio Netto (Mln)	333,38 USD			

(31/12/2025)

© 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.