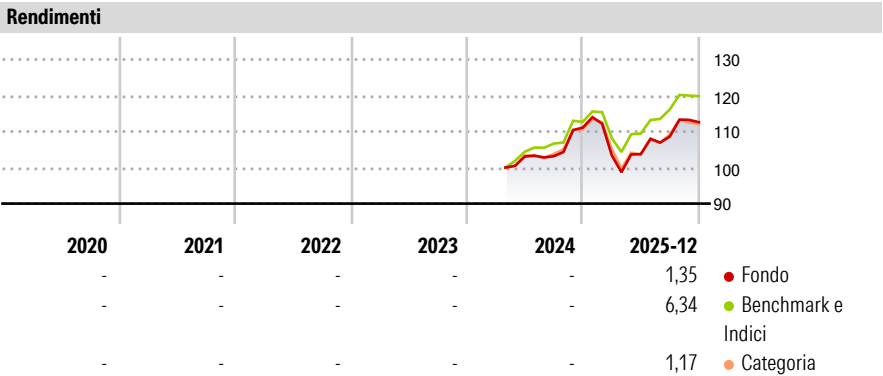


UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A1-acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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	-

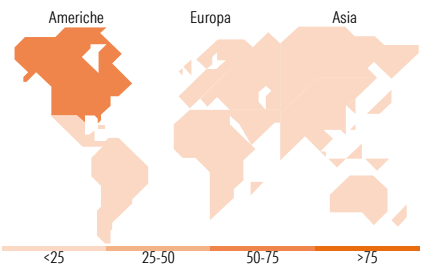
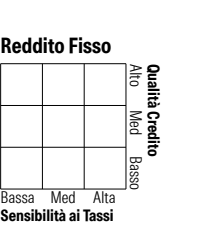
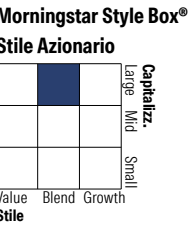
Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
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	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-6,93	0,34	4,69	3,67
2024	-	-	0,09	7,70
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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
<b>America</b>	<b>66,07</b>
Stati Uniti	62,07
Canada	2,37
America Latina e Centrale	1,63
<b>Europa</b>	<b>21,26</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,67</b>
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)	8,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	USD 1.269,72	ISIN	LU2796588098		
Patrimonio Netto (Mln)	333,38 USD				

(31/12/2025)