

UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

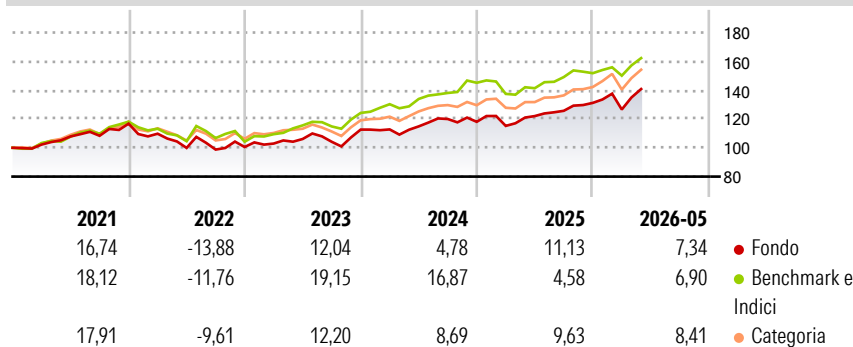
Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,79
3Y R-Squared	58,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	Med

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,76	8,04	7,82
6-Mesi	7,10	7,47	8,79
1-Anno	17,35	16,31	20,35
3-Anni Ann.ti	10,17	12,60	10,83
5-Anni Ann.ti	5,38	8,80	7,87
10-Anni Ann.ti	5,75	8,07	7,76

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,50	-	-	-
2025	-2,39	5,91	2,99	4,37
2024	0,09	1,88	4,46	-1,63
2023	2,38	3,07	-1,81	8,12
2022	-5,97	-8,99	-1,15	1,80

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

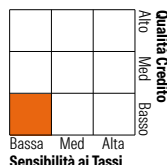
Azioni	74,69
Obbligazioni	17,15
Liquidità	5,18
Altro	2,98

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

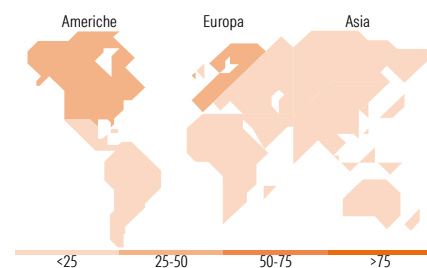


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,65
Sensibile	39,41
Difensivo	29,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,71
Societario	46,25
Cartolarizzazioni	2,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,74
Derivati	4,19



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,73
Stati Uniti	38,37
Canada	1,33
America Latina e Centrale	1,03
Europa	50,03
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	7,27
Europa Occidentale - Non Euro	40,03
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,07
Medio Oriente	0,14
Asia	9,24
Giappone	3,07
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	3,41
Asia - Emergente	2,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	15,02
UBS (Lux) ES Enga for...	—	8,44
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	5,66
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	4,94
UBS (Lux) EF Global...	—	4,74
Novartis AG Registered Shares	+	3,98
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,84
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	3,80
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	3,80
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	—	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	580,22 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	10/09/1991	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	CHF 3.127,38	ISIN	LU0033034892		
Patrimonio Netto (Mln)	623,71 CHF				

(30/04/2026)

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 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.