

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

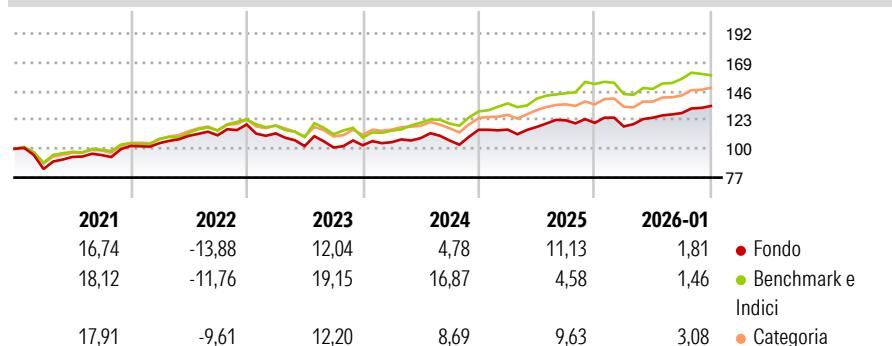
Not Benchmarked

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Bmk	Cat
16,74	-13,88	12,04	4,78	11,13	1,81	● Fondo	0,19	2,63
18,12	-11,76	19,15	16,87	4,58	1,46	● Benchmark e Indici	7,38	8,60
17,91	-9,61	12,20	8,69	9,63	3,08	● Categoria	8,49	8,88

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,50	0,19	2,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,88	7,38	8,60	2025	-2,39	5,91	2,99	4,37
1-Anno	9,63	4,92	6,48	2024	0,09	1,88	4,46	-1,63
3-Anni Ann.ti	8,49	12,36	8,88	2023	2,38	3,07	-1,81	8,12
5-Anni Ann.ti	5,61	8,91	7,40	2022	-5,97	-8,99	-1,15	1,80
10-Anni Ann.ti	5,80	7,88	5,71					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Misure di Rischio

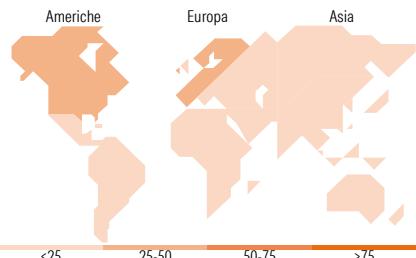
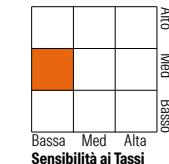
3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	51,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	Med

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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	74,63
● Obbligazioni	17,43
● Liquidità	4,92
● Altro	3,01

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	14,02
UBS (Lux) ES Enga for...	—	7,85
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	5,21
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	4,88
UBS (Lux) EF Global...	—	4,34
UBS (Lux) Money Market CHF...	—	4,08
Roche Holding AG	+352	3,90
Novartis AG Registered Shares	+352	3,86
Nestle SA	+352	3,52
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		55
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	567,74 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	10/09/1991	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0033034892		
NAV (02/02/2026)	CHF 2.979,92				
Patrimonio Netto (Mln)	631,79 CHF				
(31/12/2025)					