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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI WId Free

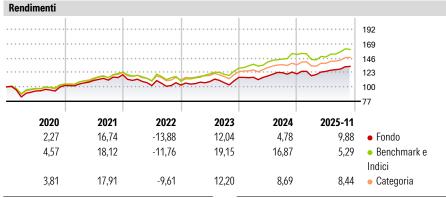
Benchmark Dichiarato

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	D		
3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	58,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	Med
Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	1,98	3,42	Trimestrali %				
6-Mesi	7,25	6,64	8,50	2025	-2,39	5,91	2,99	-
1-Anno	7,32	2,25	4,78	2024	0,09	1,88	4,46	-1,63
3-Anni Ann.ti	8,59	12,33	8,81	2023	2,38	3,07	-1,81	8,12
5-Anni Ann.ti	5,37	8,59	7,23	2022	-5,97	-8,99	-1,15	1,80
10-Anni Ann.ti	4,59	7,18	4,89	2021	2,23	5,52	0,44	7,76
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	14,50
UBS (Lux) ES Enga for	_	7,90
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	_	5,45
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	4,90
UBS (Lux) EF Global	_	4,52
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD	=	3,67
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$	=	3,64
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr	_	3,59
Novartis AG Registered Shares		3,55
Nestle SA	Ξ	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

℃ Ciclico	32,55
w Sensibile	38,83
→ Difensivo	28,62
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	32,98
Societario	47,66
★ Cartolarizzazioni	1,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,14
Derivati	0,07

123	25-50	30-13	-15
Ripartizione	Fondo		
America			42,35
Stati Uniti			39,95
Canada			1,44
America Latii	na e Centrale		0,96
Europa			48,98
Regno Unito			2,81
Europa Occid	lentale - Euro		7,59
Europa Occid	lentale - Non Eur	0	38,34
Europa dell'E	st		0,03
Africa			0,08
Medio Orient	е		0,14
Asia			8,67
Giappone			3,17
Australasia			0,55
Asia - Paesi S	Sviluppati		2,65
Asia - Emerg	ente		2,30

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	10/09/1991
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (17/12/2025)	CHF 2.910,16
Patrimonio Netto (MIn)	627,26 CHF

Patrimonio Classe (MIn)	558,75 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0033034892

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,93%
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/2025)