

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

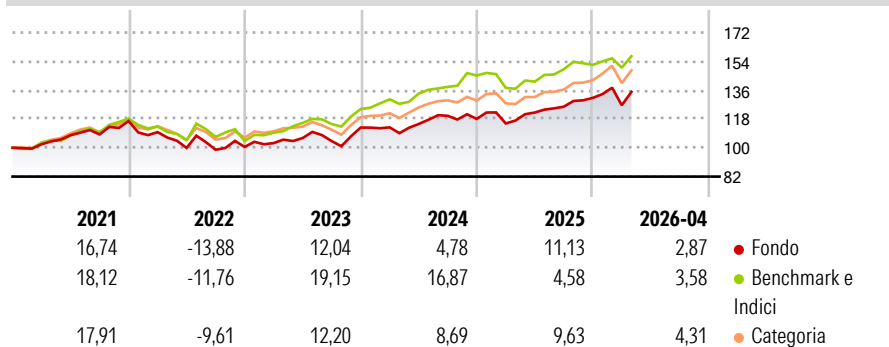
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	53,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	3,12	3,54
6-Mesi	7,48	4,70	8,24
1-Anno	15,83	15,47	19,62
3-Anni Ann.ti	9,30	13,05	11,01
5-Anni Ann.ti	5,49	8,68	8,14
10-Anni Ann.ti	5,92	8,19	6,59

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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 28/02/2026



Asset Allocation %

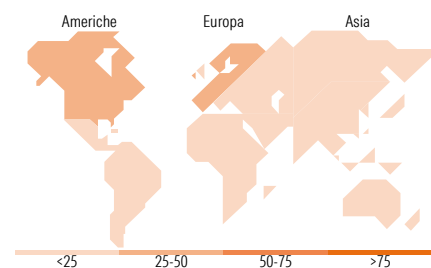
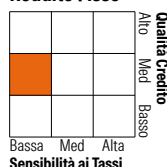
Azioni	74,45
Obbligazioni	17,35
Liquidità	5,09
Altro	3,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	14,27
UBS (Lux) ES Enga for...	—	8,12
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	5,36
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	4,94
UBS (Lux) EF Global...	—	4,50
Novartis AG Registered Shares	+	4,26
Roche Holding AG Ordinary...	+	4,21
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	3,63
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	—	3,58
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,89
Sensibile	35,56
Difensivo	31,55

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	30,78
Societario	46,74
Cartolarizzazioni	1,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,09
Derivati	-0,34

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	38,74
Stati Uniti	36,22
Canada	1,56
America Latina e Centrale	0,97
Europa	52,03
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	8,46
Europa Occidentale - Non Euro	40,44
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,09
Medio Oriente	0,16
Asia	9,22
Giappone	3,14
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	3,22
Asia - Emergente	2,27

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	566,96 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	CHF 3.031,06	ISIN	LU0033034892		
Patrimonio Netto (Mln)	635,96 CHF				

(28/02/2026)

© 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.