

# UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) P-acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

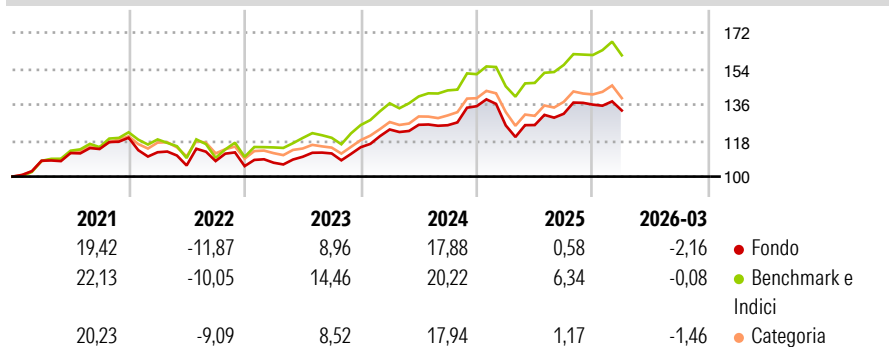
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

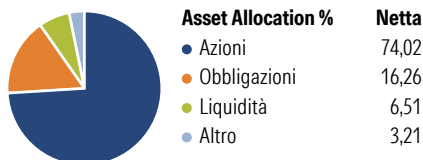
3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,36
3Y R-Squared	92,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,56	4,41	2,60	2026	-2,16	-	-	-
6-Mesi	2,37	5,68	3,02	2025	-7,11	0,15	4,49	3,47
1-Anno	17,06	21,75	17,15	2024	7,72	1,91	-0,18	7,57
3-Anni Ann.ti	9,76	14,22	10,53	2023	1,59	2,78	1,52	2,79
5-Anni Ann.ti	5,36	9,37	6,67	2022	-6,08	-5,89	2,10	-2,34
10-Anni Ann.ti	6,78	9,83	7,56					

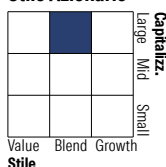
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026

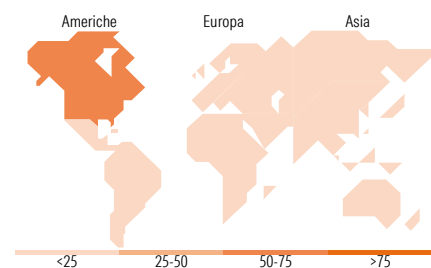


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	18,51
UBS (Lux) ES Enga for...	—	13,60
UBS (Lux) EF Global...	—	12,84
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	8,94
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	6,04
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	—	6,01
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	6,00
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	4,93
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	4,03
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,23
Sensibile	49,30
Difensivo	19,46

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,34
Societario	43,98
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,03
Derivati	1,62

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>63,56</b>
Stati Uniti	59,72
Canada	2,08
America Latina e Centrale	1,76
<b>Europa</b>	<b>22,24</b>
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	13,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,01
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,10
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>14,20</b>
Giappone	4,85
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	4,89
Asia - Emergente	3,83

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	229,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	10/09/1991	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 6.120,80	ISIN	LU0033040865		
Patrimonio Netto (Mln)	310,98 USD				

(31/03/2026)