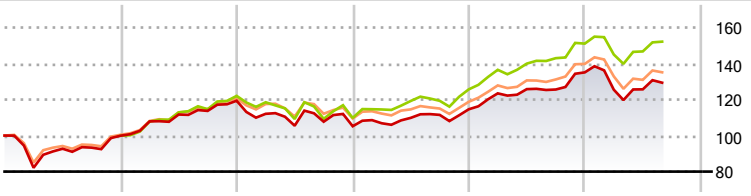
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi USD	Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-0,07	19,42	-11,87	8,96	17,88	-4,24	Fondo
-	22,13	-10,05	14,46	20,22	0,72	Benchmark e Indici
0,25	20,23	-9,09	8,52	17,94	-3,53	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	94,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,56	5,59	4,38
6-Mesi	5,31	7,39	3,66
1-Anno	6,39	10,25	5,82
3-Anni Ann.ti	4,68	9,47	5,39
5-Anni Ann.ti	7,14	10,99	7,86
10-Anni Ann.ti	5,96	9,04	6,52

Rendimenti aggiornati al 11/09/2025

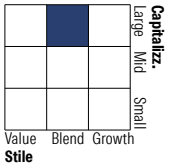
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,11	0,15	-	-
2024	7,72	1,91	-0,18	7,57
2023	1,59	2,78	1,52	2,79
2022	-6,08	-5,89	2,10	-2,34
2021	7,95	3,54	1,81	4,95

Portafoglio 31/07/2025

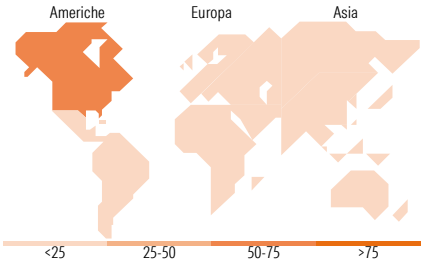
Asset Allocation %	Netta
Azioni	73,76
Obbligazioni	16,25
Liquidità	6,92
Altro	3,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	18,40
UBS (Lux) ES Enga for...	—	13,21
UBS (Lux) EF Global...	—	12,49
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($)...	—	8,81
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	5,92
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD...	—	5,88
UBS (Lux) ES Global Hi Div $...	—	5,86
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	4,79
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U...	—	4,03
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,15
Sensibile	51,72
Difensivo	19,13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,54
Societario	42,25
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,17
Derivati	1,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,65**
Stati Uniti	62,95
Canada	2,31
America Latina e Centrale	1,39
Europa	**21,78**
Regno Unito	5,29
Europa Occidentale - Euro	12,57
Europa Occidentale - Non Euro	3,60
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,09
Medio Oriente	0,18
Asia	**11,57**
Giappone	4,57
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	3,08
Asia - Emergente	3,38

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	01/12/2015
NAV (11/09/2025)	USD 5.725,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	318,71 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/09/2025)	220,11 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0033040865
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.