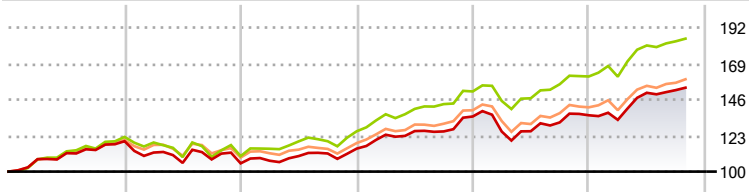
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi USD	Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	★★★

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	2026-10
Fondo	19,42	-11,87	8,96	17,88	0,58	12,95
Benchmark e Indici	22,13	-10,05	14,46	20,22	6,34	15,01
Categoria	20,23	-9,09	8,52	17,94	1,17	12,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,69
3Y R-Squared	92,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	1,49	1,46
6-Mesi	9,69	8,71	8,06
1-Anno	12,90	15,38	12,11
3-Anni Ann.ti	12,20	16,07	12,58
5-Anni Ann.ti	5,40	8,94	6,55
10-Anni Ann.ti	7,20	10,33	8,01

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,16	13,00	1,13	-
2025	-7,11	0,15	4,49	3,47
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

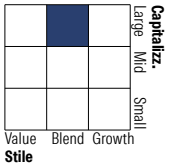
Portafoglio 30/09/2026



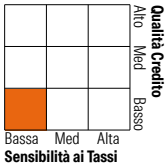
Asset Allocation %	Netta
Azioni	74,60
Obbligazioni	15,84
Liquidità	6,40
Altro	3,15

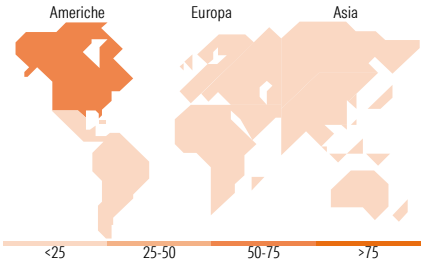
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	18,88
UBS (Lux) ES Enga for...	—	13,47
UBS (Lux) EF Global...	—	12,59
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($)...	—	9,06
UBS (Lux) ES Global Hi Div $...	—	6,09
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	6,03
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD...	—	5,99
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	4,72
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,92
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U...	—	3,90

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	84,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,76
Sensibile	54,13
Difensivo	17,11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,78
Societario	44,12
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,50
Derivati	1,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,35**
Stati Uniti	64,23
Canada	2,27
America Latina e Centrale	1,86
Europa	**17,70**
Regno Unito	3,63
Europa Occidentale - Euro	10,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,08
Medio Oriente	0,17
Asia	**13,95**
Giappone	4,68
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	5,53
Asia - Emergente	3,27

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 (04/11/2026)	USD 6.454,92
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	345,81 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	243,29 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0033040865
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR