

UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) Q-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

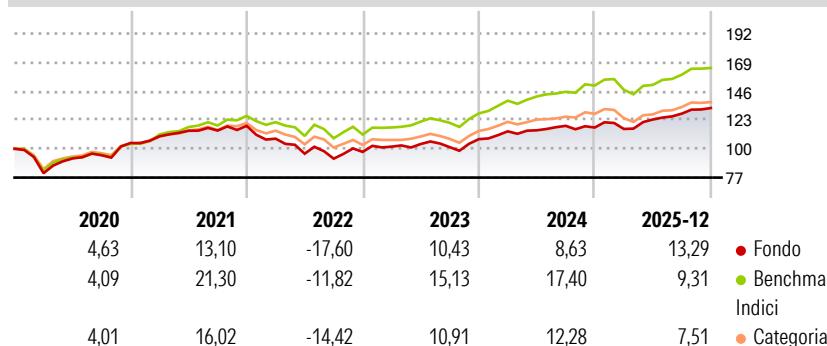
Not Benchmarked

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 | -1,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 7,75 |
| 3Y R-Squared | 81,02 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,87 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,58 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 1,83 | 2,11 | 2,10 |
|----------------|-------|-------|------|
| 6-Mesi | 7,04 | 7,98 | 7,66 |
| 1-Anno | 11,18 | 7,86 | 7,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,38 | 12,72 | 9,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,11 | 9,97 | 6,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,65 | 9,12 | 6,70 |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-----|-----|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

Rendimenti Trimestrali %

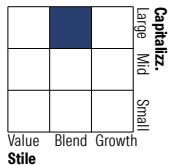
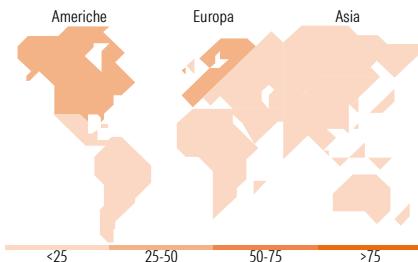
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,96 | 6,50 | 3,79 | 3,48 |
| 2024 | 5,81 | 0,71 | 3,12 | -1,14 |
| 2023 | 4,32 | 2,04 | -2,41 | 6,31 |
| 2022 | -8,67 | -11,10 | -4,13 | 5,86 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 74,61 |
| • Obbligazioni | 16,24 |
| • Liquidità | 6,01 |
| • Altro | 3,14 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS MSCI ACWI Universal ETF... | - | 15,12 |
| iShares MSCI EMU Scrn ETF... | - | 12,01 |
| UBS MSCI EMU Universal ETF... | - | 9,61 |
| UBS (Lux) ES Enga for... | - | 8,41 |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$...) | - | 5,62 |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds... | - | 4,79 |
| UBS (Lux) EF Global... | - | 4,67 |
| UBS (Lux) ES Active Clmt Awr... | - | 3,76 |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div \$... | - | 3,75 |
| UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD... | - | 3,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 71,47 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %
Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 36,54 |
| ● Sensibile | 44,88 |
| ● Difensivo | 18,58 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Ripartizione Geografica %
Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 44,01 |
| Stati Uniti | 41,42 |
| Canada | 1,62 |
| America Latina e Centrale | 0,97 |
| Europa | 47,27 |
| Regno Unito | 3,25 |
| Europa Occidentale - Euro | 40,46 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,24 |
| Europa dell'Est | 0,06 |
| Africa | 0,09 |
| Medio Oriente | 0,16 |
| Asia | 8,72 |
| Giappone | 2,98 |
| Australasia | 0,57 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,74 |
| Asia - Emergenti | 2,43 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 29,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,22% |
| Data di Partenza | 30/01/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,23% |
| Nome del Gestore | Roland Kramer | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 20/03/2017 | ISIN | LU0941351503 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 186,45 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 184,73 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |