

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

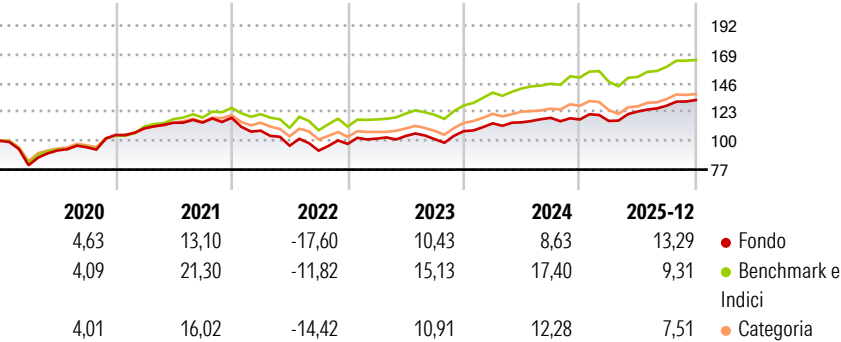
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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

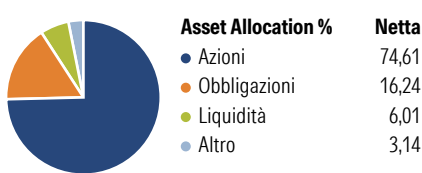
3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	81,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,04	7,98	7,66	2025	-0,96	6,50	3,79	3,48
1-Anno	11,18	7,86	7,08	2024	5,81	0,71	3,12	-1,14
3-Anni Ann.ti	9,38	12,72	9,96	2023	4,32	2,04	-2,41	6,31
5-Anni Ann.ti	5,11	9,97	6,50	2022	-8,67	-11,10	-4,13	5,86
10-Anni Ann.ti	5,65	9,12	6,70					

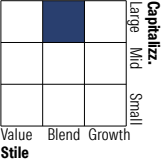
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

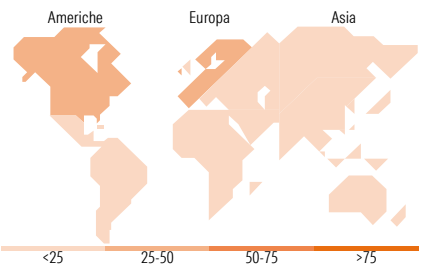


Morningstar Style Box®

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 ScI 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,54
Sensibile	44,88
Difensivo	18,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,51
Societario	45,23
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,68
Derivati	2,55

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 - Emergente	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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	30/01/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 186,45	ISIN	LU0941351503		
Patrimonio Netto (Mln)	184,73 EUR				

(31/12/2025)