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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target Not Benchmarked

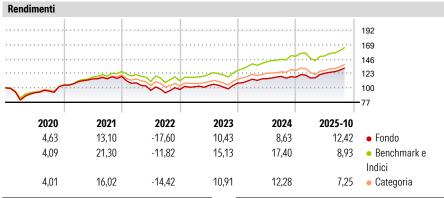
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR
Usato nel Report

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	81,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Aggressive	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,95	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	13,27	14,23	13,80	2025	-0,96	6,50	3,79	-
1-Anno	12,51	13,29	9,63	2024	5,81	0,71	3,12	-1,14
3-Anni Ann.ti	11,10	13,13	10,45	2023	4,32	2,04	-2,41	6,31
5-Anni Ann.ti	7,18	11,92	8,30	2022	-8,67	-11,10	-4,13	5,86
10-Anni Ann.ti	4,80	8,24	5,63	2021	5,13	3,99	0,14	3,30
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
\mathcal{A}	4	5	
7.4			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	15,11
iShares MSCI EMU Scrn ETF	_	11,15
UBS (Lux) ES Enga for	_	8,41
UBS MSCI EMU Universal ETF	_	8,13
UBS (Lux) EF Euro	_	6,09
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	_	5,63
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	4,79
UBS (Lux) EF Global	_	4,68
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr	_	3,79
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD	_	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	3

℃ Ciclico	35,92
₩ Sensibile	45,91
→ Difensivo	18,17
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	29,19
Societario	44,15
★ Cartolarizzazioni	0,03
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	27,49
Derivati	-0.86

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	44,47	
Stati Uniti	41,86	
Canada	1,76	
America Latina e Centrale	0,85	
Europa	47,08	
Regno Unito	3,36	
Europa Occidentale - Euro	39,92	
Europa Occidentale - Non Euro	3,52	
Europa dell'Est	0,05	
Africa	0,08	
Medio Oriente	0,15	
Asia	8,45	
Giappone	3,06	
Australasia	0,59	
Asia - Paesi Sviluppati	2,52	
Asia - Emergente	2,28	

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	30/01/2014
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (30/10/2025)	EUR 182,81
Patrimonio Netto (MIn)	180,69 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	28,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0941351503

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)