

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

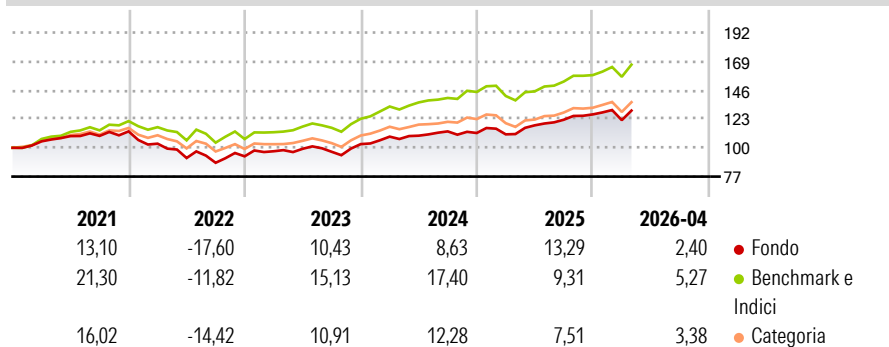
Not Benchmarked

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	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	84,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	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
3-Mesi	2,00	3,65	3,23
6-Mesi	5,15	7,12	6,44
1-Anno	16,45	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	10,58	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	4,50	9,38	6,06
10-Anni Ann.ti	5,83	9,54	6,76

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,64	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

74,35
16,38
6,17
3,10

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	15,87
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	11,79
UBS MSCI EMU Universal ETF...	—	9,47
UBS (Lux) ES Enga for...	—	9,11
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	5,98
UBS (Lux) EF Global...	—	5,05
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	4,86
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	—	4,06
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	4,04
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,69
Sensibile	45,90
Difensivo	19,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,97
Societario	45,13
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,72
Derivati	-1,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,62
Stati Uniti	40,11
Canada	1,42
America Latina e Centrale	1,08
Europa	47,47
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	40,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,09
Medio Oriente	0,16
Asia	9,91
Giappone	3,26
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	3,62
Asia - Emergente	2,52

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/05/2026)		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 (11/05/2026)	EUR 192,08	ISIN	LU0941351503		
Patrimonio Netto (Mln)	177,41 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.