

UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) I-A1-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

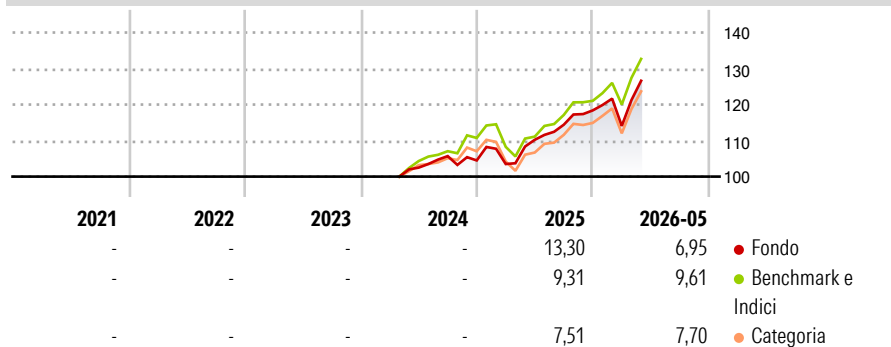
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,33	10,66	10,65
6-Mesi	7,55	10,37	8,79
1-Anno	16,44	21,34	18,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,64	-	-	-
2025	-0,95	6,50	3,79	3,49
2024	-	-	3,12	-1,14
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	74,27
● Obbligazioni	15,91
● Liquidità	6,67
● Altro	3,15

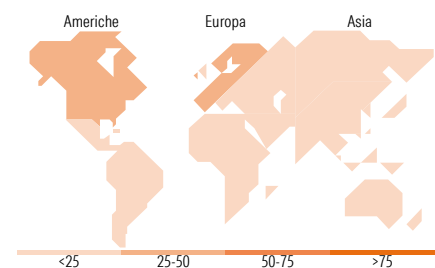
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	15,91
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	-	11,92
UBS MSCI EMU Universal ETF...	-	9,32
UBS (Lux) ES Enga for...	-	9,00
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)	-	6,00
UBS (Lux) EF Global...	-	5,16
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	4,79
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	-	4,10
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	4,09
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,98
📈 Sensibile	48,12
🛡️ Difensivo	17,90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,36
⚙️ Societario	43,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	26,33
📁 Derivati	2,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,41
Stati Uniti	41,88
Canada	1,43
America Latina e Centrale	1,11
Europa	45,51
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	39,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,08
Medio Oriente	0,15
Asia	10,08
Giappone	3,29
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	3,82
Asia - Emergente	2,49

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	22/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.285,36	ISIN	LU2796587876		
Patrimonio Netto (Mln)	188,83 EUR				

(30/04/2026)

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 produttrici; (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.