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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

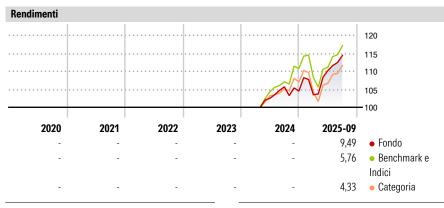
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

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.



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 Ag applicabile)	gressive	Global Target Allocation NR	EUR (dove

							•	
Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo 4,96	Bmk 5.75	Cat 5,27	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
		- / -			0.05	, 50	0.70	
6-Mesi	13,28	14,23	13,80	2025	-0,95	6,50	3,79	-
1-Anno	12,52	13,29	9,63	2024	-	-	3,12	-1,14
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/202	25							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

(30/09/2025)

℃ 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.	Patrimonio Classe (MIn)	6,77 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
Data di Partenza	22/04/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU2796587876		
NAV (30/10/2025)	EUR 1.187,30				
Patrimonio Netto (MIn)	180,69 EUR				

1,21%