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

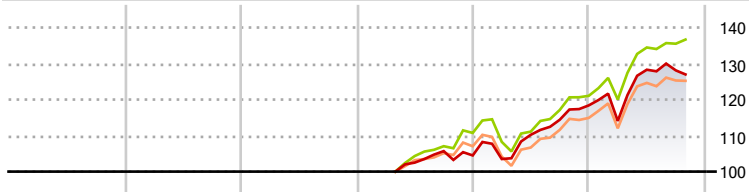
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	13,30	7,26
Benchmark e Indici	-	-	-	-	9,31	12,90
Categoria	-	-	-	-	7,51	9,06

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	-1,85	0,49	-0,66
6-Mesi	4,78	6,43	4,49
1-Anno	8,67	15,27	10,67
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,64	12,45	-0,15	-
2025	-0,95	6,50	3,79	3,49
2024	-	-	3,12	-1,14
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

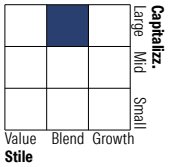
Portafoglio 30/09/2026



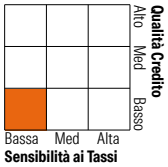
Asset Allocation %	Netta
Azioni	75,31
Obbligazioni	16,28
Liquidità	5,25
Altro	3,16

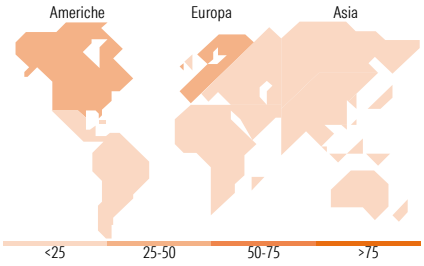
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	16,32
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	11,74
UBS MSCI EMU Universal ETF...	—	9,63
UBS (Lux) ES Enga for...	—	9,03
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($)...	—	6,15
UBS (Lux) EF Global...	—	4,93
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	4,73
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	4,12
UBS (Lux) ES Global Hi Div $...	—	4,07
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD...	—	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,16
Sensibile	49,65
Difensivo	17,19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,96
Societario	46,26
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,27
Derivati	-3,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,99**
Stati Uniti	43,38
Canada	1,48
America Latina e Centrale	1,14
Europa	**44,14**
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	37,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,07
Medio Oriente	0,15
Asia	**9,87**
Giappone	3,21
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	4,17
Asia - Emergente	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	22/04/2024
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (12/11/2026)	EUR 1.299,68
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	195,97 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	7,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2796587876
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR