

# UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) K-1-dist

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

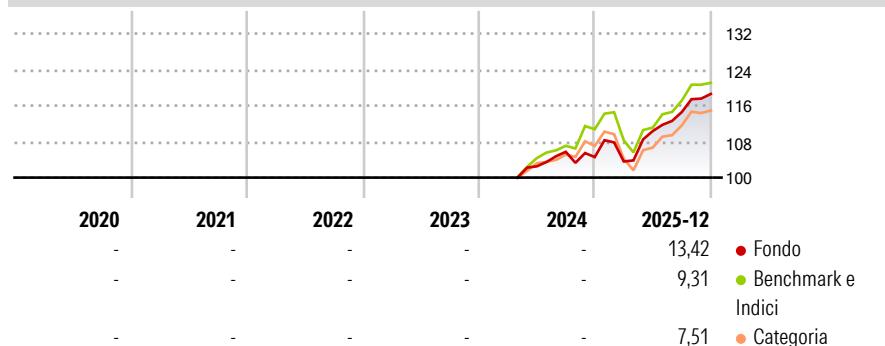
Not Benchmarked

**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	1,86	2,11	2,10
6-Mesi	7,10	7,98	7,66
1-Anno	11,31	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

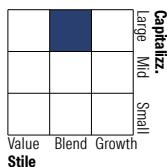
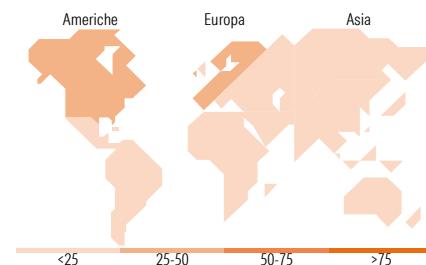
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,93	6,53	3,82	3,51
2024	-	-	3,15	-1,11
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	74,61	
• Obbligazioni	16,24	
• Liquidità	6,01	
• Altro	3,14	

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	15,12
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	-	12,01
UBS MSCI EMU Universal ETF...	-	9,61
UBS (Lux) ES Enga for...	-	8,41
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$...)	-	5,62
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	4,79
UBS (Lux) EF Global...	-	4,67
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	3,76
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	-	3,75
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

⌚ Ciclico	36,54
⌚ Sensibile	44,88
⌚ Difensivo	18,58
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
⌚ Governativo	28,51
⌚ Societario	45,23
⌚ Cartolarizzazioni	0,04
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	23,68
⌚ Derivati	2,55

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,01</b>
Stati Uniti	41,42
Canada	1,62
America Latina e Centrale	0,97
<b>Europa</b>	<b>47,27</b>
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	40,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,24
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,09
Medio Oriente	0,16
<b>Asia</b>	<b>8,72</b>
Giappone	2,98
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	2,74
Asia - Emergenti	2,43

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	13,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	22/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU2796587959		
NAV (29/01/2026)	EUR 3.610.492,83				
Patrimonio Netto (Mln)	184,73 EUR				
(31/12/2025)					