

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

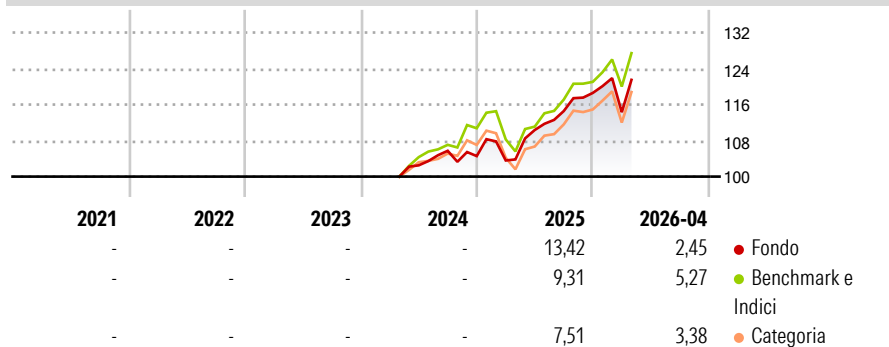
Morningstar Rating™

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 %

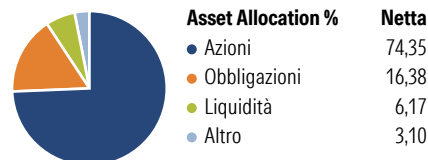
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,03	3,65	3,23
6-Mesi	5,21	7,12	6,44
1-Anno	16,59	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,61	-	-	-
2025	-0,93	6,53	3,82	3,51
2024	-	-	3,15	-1,11
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



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)	13,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	22/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 3.675.959,76	ISIN	LU2796587959		
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.