

UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

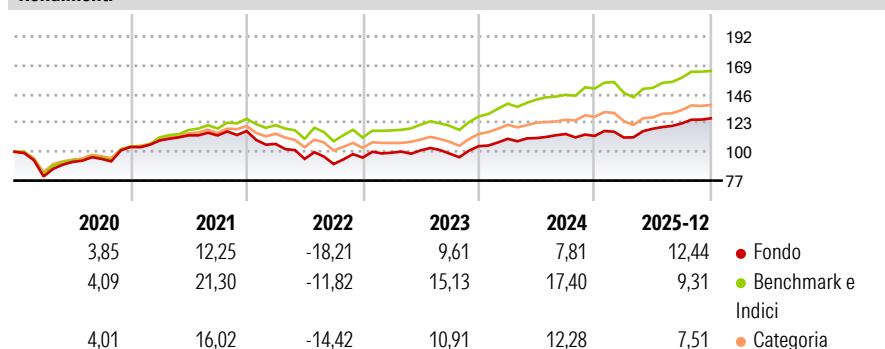
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

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	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	81,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

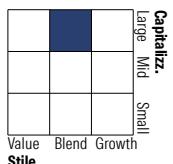
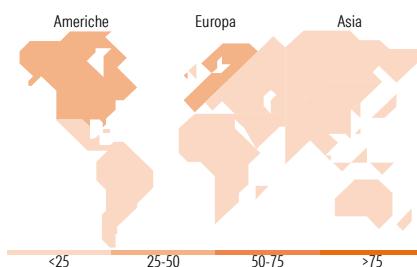
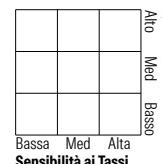
3-Mesi	4,56	5,28	4,72
6-Mesi	8,70	10,82	10,20
1-Anno	15,24	12,50	10,21
3-Anni Ann.ti	9,12	13,38	10,53
5-Anni Ann.ti	4,07	9,56	6,37
10-Anni Ann.ti	4,99	9,33	6,64

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-1,14	6,30
2024	5,61	0,52
2023	4,12	1,85
2022	-8,84	-11,26

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	44,01
Stati Uniti	41,42
Canada	1,62
America Latina e Centrale	0,97
Europa	47,27
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
Asia	8,72
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)	131,67 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.	1,97%
Data di Partenza	10/09/1991	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0033036590		
NAV (31/01/2026)	EUR 4.644,60				
Patrimonio Netto (Mln)	184,73 EUR				
(31/12/2025)					