

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

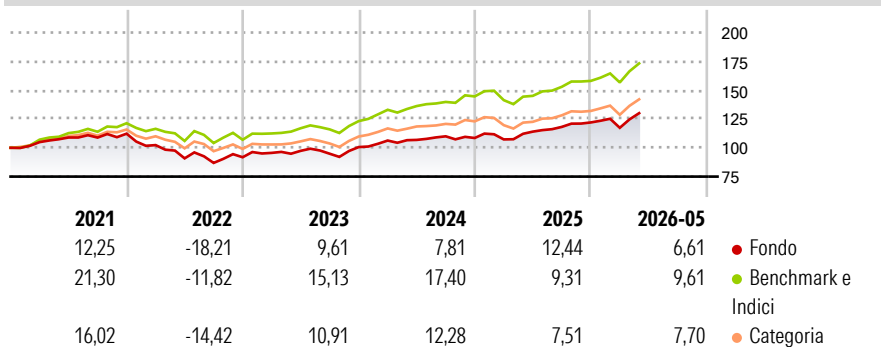
Not Benchmarked

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	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	87,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,91	7,99	5,82
6-Mesi	5,49	10,25	7,08
1-Anno	12,96	19,39	15,30
3-Anni Ann.ti	10,04	13,98	10,88
5-Anni Ann.ti	3,35	9,12	5,80
10-Anni Ann.ti	5,09	9,61	6,61

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,82	-	-	-
2025	-1,14	6,30	3,59	3,29
2024	5,61	0,52	2,92	-1,33
2023	4,12	1,85	-2,60	6,11
2022	-8,84	-11,26	-4,32	5,66

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

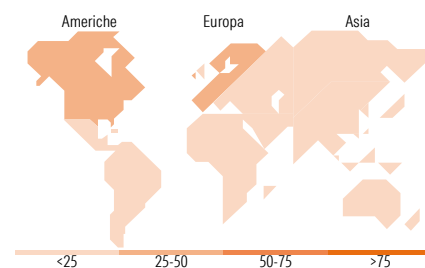
74,27
15,91
6,67
3,15

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta


Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	15,91
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	11,92
UBS MSCI EMU Universal ETF...	—	9,32
UBS (Lux) ES Enga for...	—	9,00
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	6,00
UBS (Lux) EF Global...	—	5,16
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	4,79
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	—	4,10
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	4,09
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,98
Sensibile	48,12
Difensivo	17,90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,36
Societario	43,69
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,33
Derivati	2,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,41
Stati Uniti	41,88
Canada	1,43
America Latina e Centrale	1,11
Europa	45,51
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	39,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,08
Medio Oriente	0,15
Asia	10,08
Giappone	3,29
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	3,82
Asia - Emergente	2,49

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	135,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	10/09/1991	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/06/2026)	EUR 4.790,27	ISIN	LU0033036590		
Patrimonio Netto (Mln)	188,83 EUR				

(30/04/2026)

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 produttrici; (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.