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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

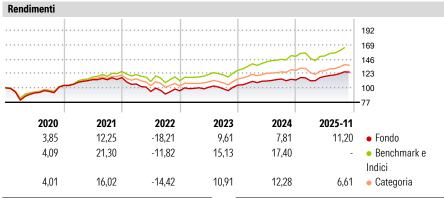
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	81,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Aggressive	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,80	5,27	4,34	Trimestrali %				
6-Mesi	7,29	9,11	8,17	2025	-1,14	6,30	3,59	-
1-Anno	10,68	8,24	6,02	2024	5,61	0,52	2,92	-1,33
3-Anni Ann.ti	8,64	11,71	9,41	2023	4,12	1,85	-2,60	6,11
5-Anni Ann.ti	4,25	9,98	6,56	2022	-8,84	-11,26	-4,32	5,66
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	3,83	7,93	5,30	2021	4,93	3,80	-0,05	3,11

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	15,11
iShares MSCI EMU Scrn ETF	_	11,15
UBS (Lux) ES Enga for	_	8,41
UBS MSCI EMU Universal ETF	_	8,13
UBS (Lux) EF Euro	_	6,09
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	_	5,63
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	4,79
UBS (Lux) EF Global	_	4,68
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr	_	3,79
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD	_	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	3

(30/09/2025)

℃ Ciclico	35,92
✓ Sensibile	45,91
→ Difensivo	18,17
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	29,19
Societario	44,15
★ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,49
Derivati	-0,86

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	44,47		
Stati Uniti	41,86		
Canada	1,76		
America Latina e Centrale	0,85		
Europa	47,08		
Regno Unito	3,36		
Europa Occidentale - Euro	39,92		
Europa Occidentale - Non Euro	3,52		
Europa dell'Est	0,05		
Africa	0,08		
Medio Oriente	0,15		
Asia	8,45		
Giappone	3,06		
Australasia	0,59		
Asia - Paesi Sviluppati	2,52		
Asia - Emergente	2,28		

Anagrafica					
Allaylalica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	129,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
	(Europe) S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Data di Partenza	10/09/1991	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0033036590		
NAV (27/11/2025)	EUR 4.503,40				
Patrimonio Netto (MIn)	180,69 EUR				

© 2025 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 acuratezza 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.

