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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

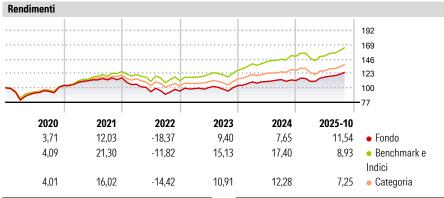
Morningstar Euro Aggressive Global Target Not Benchmarked

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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	81,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Aggressive	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,68	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	12,73	14,23	13,80	2025	-1,20	6,26	3,56	-
1-Anno	11,43	13,29	9,63	2024	5,61	0,47	2,86	-1,37
3-Anni Ann.ti	10,06	13,13	10,45	2023	4,08	1,83	-2,67	6,06
5-Anni Ann.ti	6,19	11,92	8,30	2022	-8,87	-11,30	-4,39	5,63
10-Anni Ann.ti	3,83	8,24	5,63	2021	4,87	3,74	-0,09	3,06
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Settor	е	%
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		3

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	
Società di Gestione	UBS Asset Management
Telefono	(Europe) S.A. +352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	26/06/2003
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (30/10/2025)	EUR 24,17
Patrimonio Netto (MIn)	180,69 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	7,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0167296127

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	0,00%