

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

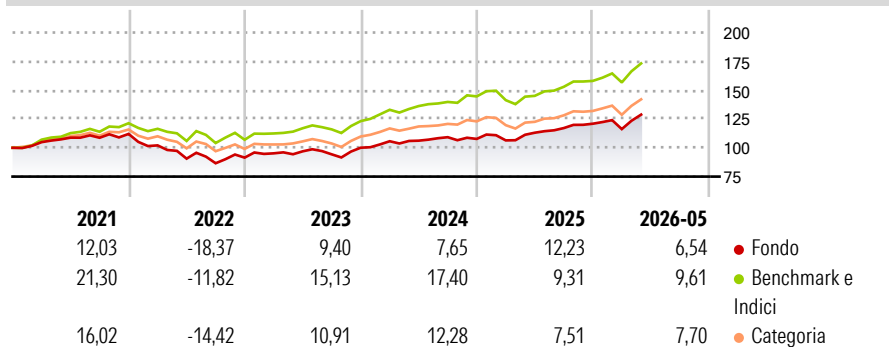
Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 9,08 |
| 3Y R-Squared | 87,23 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,22 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,33 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,07 | 11,33 | 10,65 |
| 6-Mesi | 7,04 | 9,82 | 8,79 |
| 1-Anno | 15,34 | 20,59 | 18,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,40 | 14,82 | 11,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,42 | 9,07 | 5,95 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,30 | 9,88 | 6,90 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -3,87 | - | - | - |
| 2025 | -1,20 | 6,26 | 3,56 | 3,23 |
| 2024 | 5,61 | 0,47 | 2,86 | -1,37 |
| 2023 | 4,08 | 1,83 | -2,67 | 6,06 |
| 2022 | -8,87 | -11,30 | -4,39 | 5,63 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

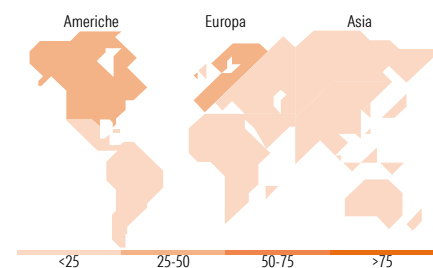
| | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



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) | 7,56 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,16% |
| Data di Partenza | 26/06/2003 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,16% |
| Nome del Gestore | Roland Kramer | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 20/03/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 26,01 | ISIN | LU0167296127 | | |
| 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.