

# 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**

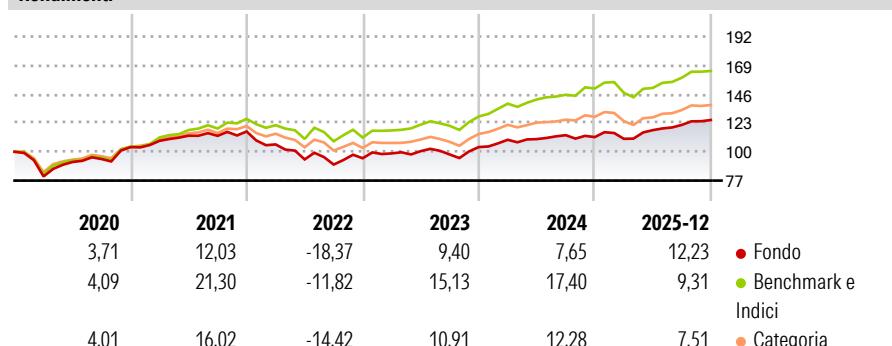
Not Benchmarked

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	81,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	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 %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	2,11	2,10
6-Mesi	6,54	7,98	7,66
1-Anno	10,17	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	8,37	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	4,14	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	4,67	9,12	6,70

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

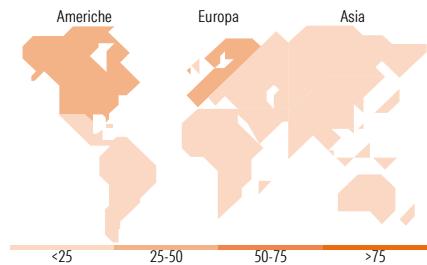
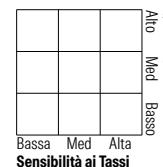
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,20	6,26	3,56	3,23
2024	5,61	0,47	2,86	-1,37
2023	4,08	1,83	-2,67	6,06
2022	-8,87	-11,30	-4,39	5,63

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	74,61
• Obbligazioni	16,24
• Liquidità	6,01
• Altro	3,14

**Morningstar Style Box®**

**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
	Fondo
■ Governativo	28,51
■ Societario	45,23
■ Cartolarizzazioni	0,04
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	23,68
■ Derivati	2,55

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,01</b>
Stati Uniti	41,42
Canada	1,62
America Latina e Centrale	0,97
<b>Europa</b>	<b>47,27</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,72</b>
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) (29/01/2026)	7,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	26/06/2003	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0167296127		
NAV (29/01/2026)	EUR 24,60				
Patrimonio Netto (Mln)	184,73 EUR				
(31/12/2025)					