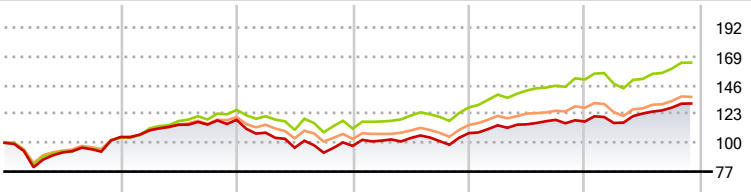
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,63	13,10	-17,60	10,43	8,63	12,31	● Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	8,94	● Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	6,95	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	80,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,03	3,08	3,13
6-Mesi	8,25	9,04	7,76
1-Anno	10,16	6,88	4,46
3-Anni Ann.ti	10,16	13,09	9,61
5-Anni Ann.ti	5,02	9,67	6,49
10-Anni Ann.ti	5,12	8,47	5,90

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

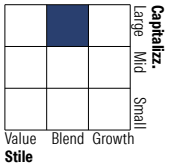
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,96	6,50	3,79	-
2024	5,81	0,71	3,12	-1,14
2023	4,32	2,04	-2,41	6,31
2022	-8,67	-11,10	-4,13	5,86
2021	5,13	3,99	0,14	3,30

Portafoglio 31/10/2025

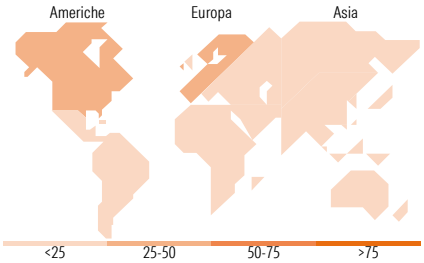
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	75,07
● Obbligazioni	16,36
● Liquidità	5,48
● Altro	3,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	15,41
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	11,73
UBS MSCI EMU Universal ETF...	—	9,51
UBS (Lux) ES Enga for...	—	8,46
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($)...	—	5,82
UBS (Lux) EF Global...	—	4,78
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	4,77
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD...	—	3,85
UBS (Lux) ES Global Hi Div $...	—	3,82
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,52
Sensibile	46,45
Difensivo	18,03

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,27
Societario	45,56
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,53
Derivati	-0,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,84**
Stati Uniti	42,31
Canada	1,51
America Latina e Centrale	1,02
Europa	**45,90**
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	39,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,15
Asia	**9,26**
Giappone	3,36
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	2,90
Asia - Emergente	2,44

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	30/01/2014
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (15/12/2025)	EUR 183,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	185,58 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	27,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0941351503
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 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 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.