

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

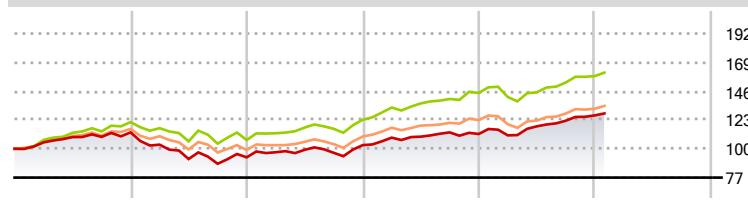
Not Benchmarked

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


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	13,10	-17,60	10,43	8,63	13,29	1,25
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75
Categoria						
	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	1,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	79,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	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 %

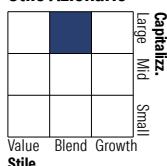
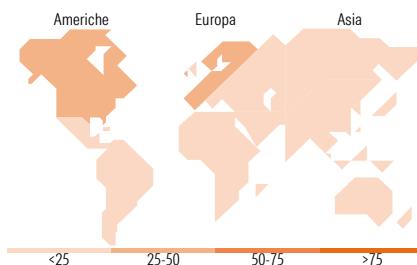
	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
--	-------	-----	-----	--------------------------	----	----	----	----

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	44,01
Stati Uniti	41,42
Canada	1,62
America Latina e Centrale	0,97
Europa	47,27
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
Asia	8,72
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)	29,32 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.	1,22%
Data di Partenza	30/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0941351503		
NAV (10/02/2026)	EUR 188,38				
Patrimonio Netto (Mln)	184,73 EUR				
(31/12/2025)					