

UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) I-A1-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

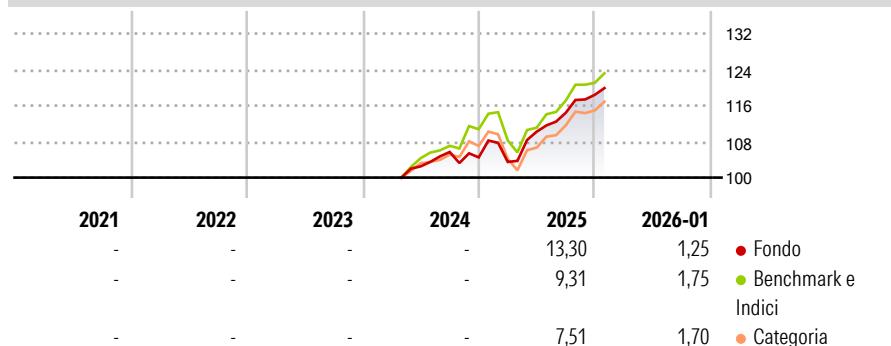
Morningstar Rating™

Senza 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	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,57	3,34	3,09
6-Mesi	8,50	9,67	8,76
1-Anno	11,43	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

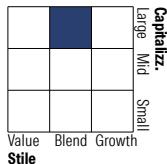
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,95	6,50	3,79	3,49
2024	-	-	3,12	-1,14
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

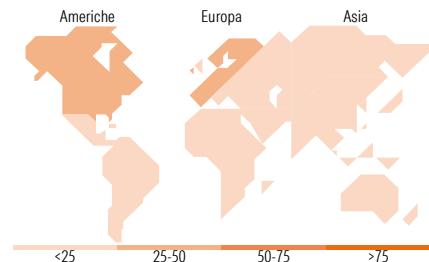


Morningstar Style Box®

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)	6,98 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.	1,21%
Data di Partenza	22/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU2796587876		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.223,56				
Patrimonio Netto (Mln)	184,73 EUR				
(31/12/2025)					