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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

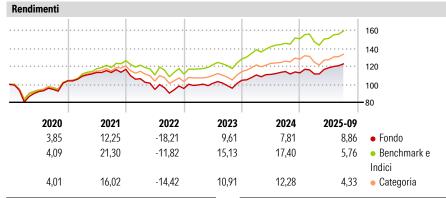
arked

Morningstar Euro Aggressive Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

Usato nel Report

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 Rischi	0			
3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,91	
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,46	
3Y R-Squared	81,95	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,92	5,38	5,38	Trimestrali %				
6-Mesi	12,95	14,11	13,81	2025	-1,14	6,30	3,59	-
1-Anno	11,15	11,92	8,81	2024	5,61	0,52	2,92	-1,33
3-Anni Ann.ti	10,33	13,16	10,69	2023	4,12	1,85	-2,60	6,11
5-Anni Ann.ti	6,33	11,89	8,31	2022	-8,84	-11,26	-4,32	5,66
10-Anni Ann.ti	4,01	8,22	5,62	2021	4,93	3,80	-0,05	3,11
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eu	ropa	Asia
\mathcal{A}	4	5	
2-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	15,11
iShares MSCI EMU Scrn ETF	_	11,15
UBS (Lux) ES Enga for	_	8,41
UBS MSCI EMU Universal ETF	_	8,13
UBS (Lux) EF Euro	_	6,09
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	_	5,63
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	4,79
UBS (Lux) EF Global	_	4,68
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr	_	3,79
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD	_	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	3

(30/09/2025)

℃ Ciclico	35,92
✓ Sensibile	45,91
→ Difensivo	18,17
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,19
Societario	44,15
☆ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	27,49
Derivati	-0.86

	23 30 30 .	
Ripartizion	Fondo	
America		44,47
Stati Uniti		41,86
Canada		1,76
America Lat	ina e Centrale	0,85
Europa		47,08
Regno Unito)	3,36
Europa Occi	dentale - Euro	39,92
Europa Occi	dentale - Non Euro	3,52
Europa dell'	Est	0,05
Africa		0,08
Medio Orien	ite	0,15
Asia		8,45
Giappone		3,06
Australasia		0,59
Asia - Paesi	Sviluppati	2,52
Asia - Emerg	gente	2,28

				Asia - Lillergente
Anagrafica				
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2025)	130,84 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	10/09/1991	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0033036590	
NAV (29/10/2025)	EUR 4.531,64			
Patrimonio Netto (MIn)	180,69 EUR			

© 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.



3.000.000 EUR

1,97% 1,98% 0,00%