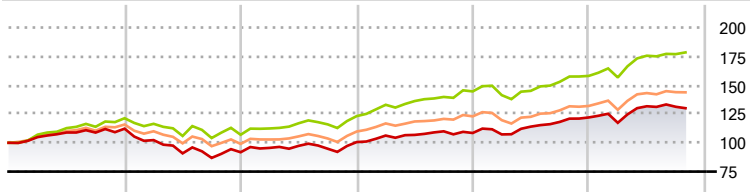
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,25	-18,21	9,61	7,81	12,44	6,58
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,53
3Y R-Squared	84,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,86	1,18	-0,80
6-Mesi	3,87	6,93	3,95
1-Anno	8,81	14,54	10,65
3-Anni Ann.ti	11,71	15,91	12,52
5-Anni Ann.ti	3,07	8,45	5,06
10-Anni Ann.ti	5,05	9,66	6,58

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,82	12,24	-0,34	-
2025	-1,14	6,30	3,59	3,29
2024	5,61	0,52	2,92	-1,33
2023	4,12	1,85	-2,60	6,11
2022	-8,84	-11,26	-4,32	5,66

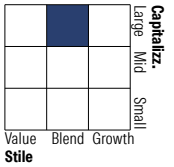
Portafoglio 30/09/2026



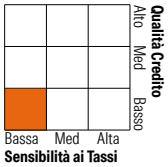
Asset Allocation %	Netta
Azioni	75,31
Obbligazioni	16,28
Liquidità	5,25
Altro	3,16

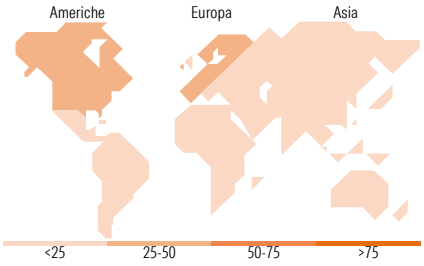
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	16,32
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	11,74
UBS MSCI EMU Universal ETF...	—	9,63
UBS (Lux) ES Enga for...	—	9,03
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($)...	—	6,15
UBS (Lux) EF Global...	—	4,93
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	4,73
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	4,12
UBS (Lux) ES Global Hi Div $...	—	4,07
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD...	—	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,16
Sensibile	49,65
Difensivo	17,19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,96
Societario	46,26
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,27
Derivati	-3,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,99**
Stati Uniti	43,38
Canada	1,48
America Latina e Centrale	1,14
Europa	**44,14**
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	37,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,07
Medio Oriente	0,15
Asia	**9,87**
Giappone	3,21
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	4,17
Asia - Emergente	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	137,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	10/09/1991	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0033036590		
NAV (11/11/2026)	EUR 4.918,39				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	195,97 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR