

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

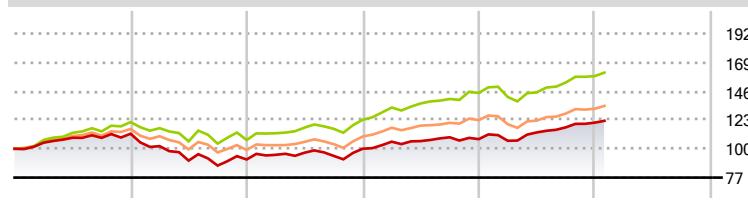
Morningstar Rating™

★★

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

12,03	-18,37	9,40	7,65	12,23	1,19
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	1,70

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	79,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	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 %

3-Mesi	2,82	Bmk	3,34
6-Mesi	8,00	Cat	3,09
1-Anno	10,36		8,76
3-Anni Ann.ti	8,86		6,26
5-Anni Ann.ti	3,48		9,82
10-Anni Ann.ti	5,48		5,97

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	6,26
2025	-1,20	Q2	3,56
2024	5,61	Q3	3,23
2023	4,08	Q4	-1,37
2022	-8,87		-2,67
			6,06
			5,63

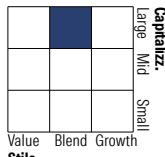
Portafoglio 31/12/2025



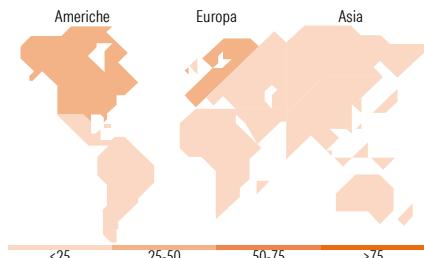
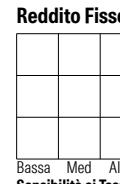
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	74,61
● Obbligazioni	16,24
● Liquidità	6,01
● Altro	3,14

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)	7,21 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.
Data di Partenza	26/06/2003	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0167296127	
NAV (11/02/2026)	EUR 24,83			
Patrimonio Netto (Mln)	184,73 EUR			

(31/12/2025)

© 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.