

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

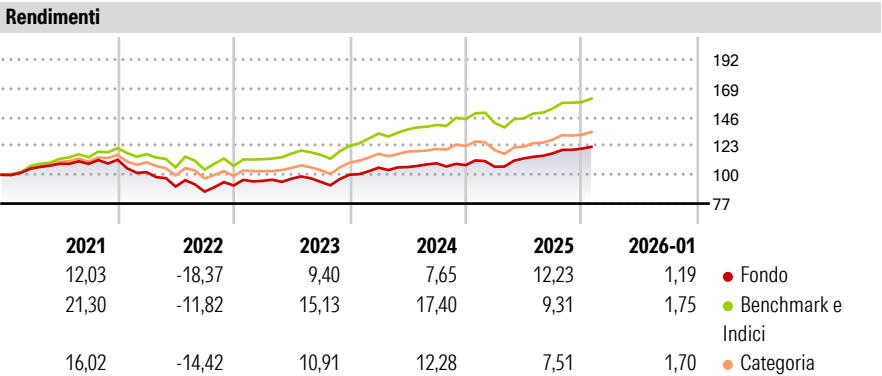
Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

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.



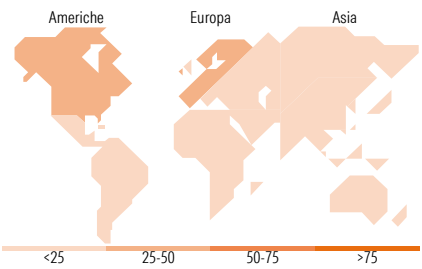
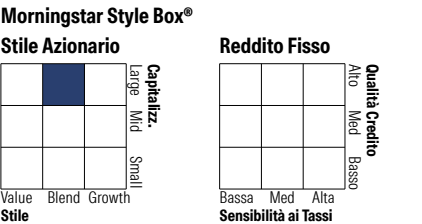
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	79,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,82	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,00	9,67	8,76	2025	-1,20	6,26	3,56	3,23
1-Anno	10,36	8,39	6,26	2024	5,61	0,47	2,86	-1,37
3-Anni Ann.ti	8,86	12,85	9,82	2023	4,08	1,83	-2,67	6,06
5-Anni Ann.ti	3,48	9,31	5,97	2022	-8,87	-11,30	-4,39	5,63
10-Anni Ann.ti	5,48	10,24	7,36					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 ScI 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,54
Sensibile		44,88
Difensivo		18,58
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
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 - Emergente		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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	26/06/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 24,83	ISIN	LU0167296127		
Patrimonio Netto (Mln)	184,73 EUR				

(31/12/2025)