

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

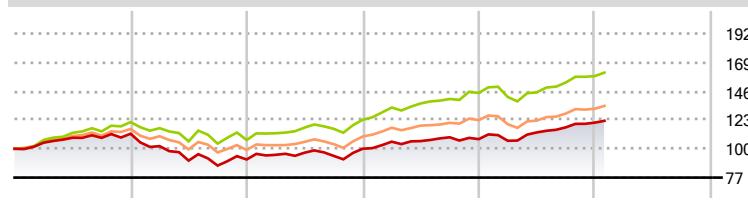
Morningstar Rating™

★★

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

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
3-Mesi	2,82	3,34
6-Mesi	8,00	9,67
1-Anno	10,36	8,39
3-Anni Ann.ti	8,86	12,85
5-Anni Ann.ti	3,48	9,31
10-Anni Ann.ti	5,48	10,24

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-1,20	6,26	3,56	3,23
5,61	0,47	2,86	-1,37
4,08	1,83	-2,67	6,06
-8,87	-11,30	-4,39	5,63

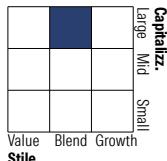
Portafoglio 31/12/2025



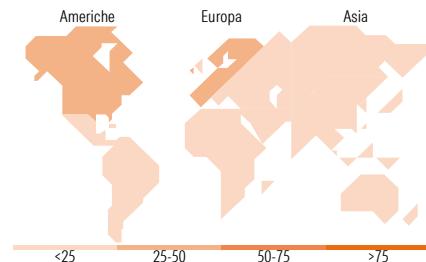
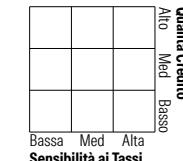
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	74,61
• Obbligazioni	16,24
• Liquidità	6,01
• Altro	3,14

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 %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

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.	2,15%
Data di Partenza	26/06/2003	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
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.