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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

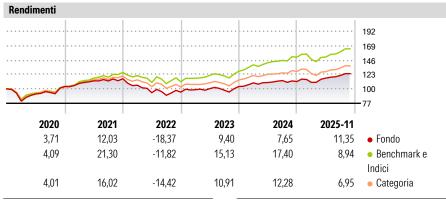
Morningstar Rating™

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 Rischio)		
3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	80,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Aggressive	Global Target Allocation NF	REUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,20	3,08	3,13	Trimestrali %				
6-Mesi	6,85	9,04	7,76	2025	-1,20	6,26	3,56	-
1-Anno	9,16	6,88	4,46	2024	5,61	0,47	2,86	-1,37
3-Anni Ann.ti	8,75	13,09	9,61	2023	4,08	1,83	-2,67	6,06
5-Anni Ann.ti	4,16	9,67	6,49	2022	-8,87	-11,30	-4,39	5,63
10-Anni Ann.ti	4,18	8,47	5,90	2021	4,87	3,74	-0,09	3,06
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
7	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	15,41
iShares MSCI EMU Scrn ETF	_	11,73
UBS MSCI EMU Universal ETF	_	9,51
UBS (Lux) ES Enga for	_	8,46
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	_	5,82
UBS (Lux) EF Global	_	4,78
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	4,77
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD	_	3,85
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$	_	3,82
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr	_	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	3

℃ Ciclico	35,52
✓ Sensibile	46,45
→ Difensivo	18,03
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	29,27
Societario	45,56
★ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	25,53
Derivati	-0,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,84
Stati Uniti	42,31
Canada	1,51
America Latina e Centrale	1,02
Europa	45,90
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	39,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,15
Asia	9,26
Giappone	3,36
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	2,90
Asia - Emergente	2,44

Anagrafica		
Società di Gestione	UBS Asset Management	P
	(Europe) S.A.	(1
Telefono	+352 4 36 16 11	D
Web	www.credit-suisse.com	٧
Data di Partenza	26/06/2003	U
Nome del Gestore	Roland Kramer	lr
Data Inizio Gestione	20/03/2017	18
NAV (12/12/2025)	EUR 24,18	
Patrimonio Netto (MIn)	185,58 EUR	

7,07 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU0167296127

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/2025)