UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) Q-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

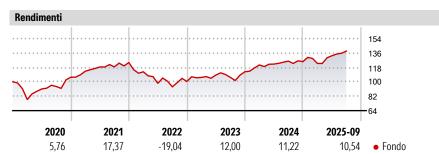
Morningstar Rating™

Senza 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 l'86-100% (media di lungo periodo: 95%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,39	Trimestrali %	4.	4-	4,5	٠,٠
6-Mesi	19,17	2025	-1,80	7,85	4,37	-
1-Anno	10,97	2024	7,58	0,88	3,05	-0,55
3-Anni Ann.ti	14,08	2023	4,95	2,84	-2,68	6,62
5-Anni Ann.ti	7,56	2022	-9,39	-12,81	-4,38	7,17
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	6,22	2021	7,05	4,74	0,10	4,58

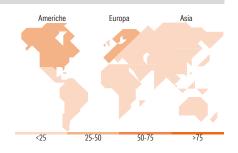
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,31
Large	32,52
Medium	18,49
Small	3,29
Micro	0,40





Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF	-	16,69
UBS MSCI EMU Universal ETF	_	13,34
UBS (Lux) ES Enga for	_	11,55
UBS (Lux) EF Global	_	10,33
UBS (Lux) EF Euro	_	8,15
iShares MSCI EMU Scrn ETF	_	8,10
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	_	7,75
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr	_	5,21
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$	_	5,11
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD	-	5,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	33,39
📤 Materie Prime	2,81
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,01
🚅 Finanza	19,98
★ Immobiliare	1,58
₩ Sensibile	47,16
Telecomunicazioni	6,69
 Energia	2,02
🜣 Beni Industriali	12,01
■ Tecnologia	26,44
→ Difensivo	19,45
📜 Beni Difensivi	5,91
◯ Salute	9,43
Servizi di Pubblica Utilità	4,11

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	46,28	
Stati Uniti	43,71	
Canada	1,62	
America Latina e Centrale	0,95	
Europa	45,58	
Regno Unito	3,99	
Europa Occidentale - Euro	37,94	
Europa Occidentale - Non Euro	3,41	
Europa dell'Est	0,05	
Africa	0,07	
Medio Oriente	0,12	
Asia	8,15	
Giappone	3,20	
Australasia	0,38	
Asia - Paesi Sviluppati	2,18	
Asia - Emergente	2,38	

Anagrafica

_	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	19/12/2013
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (16/10/2025)	EUR 205,84
Patrimonio Netto (MIn)	58,92 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,28 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0941351339

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	0,00%