

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

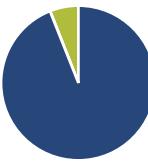
	Fondo
3-Mesi	2,16
6-Mesi	7,96
1-Anno	12,44
3-Anni Ann.ti	11,14
5-Anni Ann.ti	6,65
10-Anni Ann.ti	7,22

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

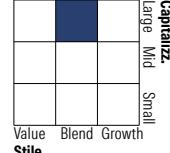
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,80	7,85	4,37	4,15
2024	7,58	0,88	3,05	-0,55
2023	4,95	2,84	-2,68	6,62
	-9,39	-12,81	-4,38	7,17

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,99
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	5,95
● Altro	0,02

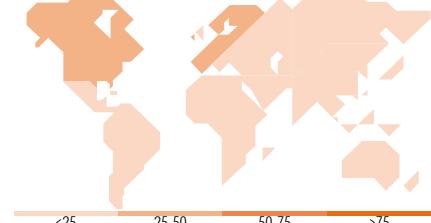
Style Box Azionaria



Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	99.839,0

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI EMU Universal ETF...	-	16,54
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	15,86
UBS (Lux) ES Enga for...	-	11,34
UBS (Lux) EF Global...	-	10,01
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	-	9,11
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	7,39
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	5,01
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	4,98
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	-	4,95
UBS (Lux) EF Euro...	-	4,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	35,74
● Materie Prime	3,24
● Beni di Consumo Ciclici	9,60
● Finanza	21,39
● Immobiliare	1,51
● Sensibile	45,49
● Telecomunicazioni	6,15
● Energia	2,04
● Beni Industriali	11,47
● Tecnologia	25,83
● Difensivo	18,77
● Beni Difensivi	4,98
● Salute	9,56
● Servizi di Pubblica Utilità	4,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	45,83
● Stati Uniti	43,08
● Canada	1,58
● America Latina e Centrale	1,17
● Europa	45,01
● Regno Unito	3,27
● Europa Occidentale - Euro	38,27
● Europa Occidentale - Non Euro	3,22
● Europa dell'Est	0,05
● Africa	0,07
● Medio Oriente	0,13
● Asia	9,15
● Giappone	3,39
● Australasia	0,49
● Asia - Paesi Sviluppati	2,72
● Asia - Emergenti	2,56

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,47 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.	1,27%
Data di Partenza	19/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0941351339		
NAV (29/01/2026)	EUR 214,95				
Patrimonio Netto (Mln)	60,80 EUR				
(30/11/2025)					