

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

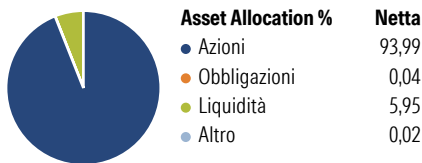


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

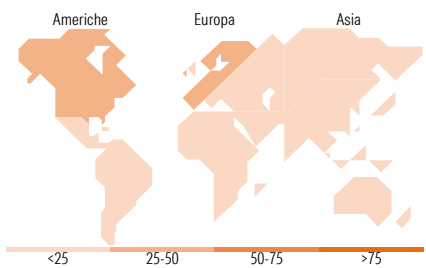
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,96	2025	-1,80	7,85	4,37	4,15
1-Anno	12,44	2024	7,58	0,88	3,05	-0,55
3-Anni Ann.ti	11,14	2023	4,95	2,84	-2,68	6,62
5-Anni Ann.ti	6,65	2022	-9,39	-12,81	-4,38	7,17
10-Anni Ann.ti	7,22					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	45,88
			Large	33,71
			Medium	16,83
			Small	3,20
			Micro	0,38
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	99.839,06



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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 - Emergente	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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	19/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 214,95	ISIN	LU0941351339		
Patrimonio Netto (Mln)	60,80 EUR				

(30/11/2025)