

# UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) 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	0,90
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

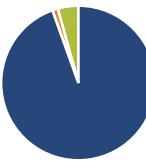
	Fondo
3-Mesi	4,38
6-Mesi	9,30
1-Anno	12,18
3-Anni Ann.ti	11,34
5-Anni Ann.ti	8,47
10-Anni Ann.ti	8,06

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

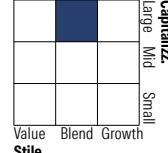
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,54	6,86	3,68	5,66
2024	1,87	2,49	4,49	-1,00
2023	3,07	4,04	-1,81	8,18
2022	-6,06	-10,45	-1,26	3,00

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,52
● Obbligazioni	1,14
● Liquidità	4,31
● Altro	0,02

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	51,70
Large	28,72
Medium	16,26
Small	2,95
Micro	0,38

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap CHF	98.424,4

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	17,74
UBS (Lux) ES Enga for...	-	10,34
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	6,72
UBS (Lux) EF Global...	-	5,69
Novartis AG Registered Shares	+	4,74
Roche Holding AG	+	4,69
Nestle SA	+	4,67
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	4,55
UBS (Lux) ES Active Clmt Aw...	-	4,52
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	-	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	32,86
● Materie Prime	4,17
● Beni di Consumo Ciclici	7,35
● Finanza	20,01
● Immobiliare	1,33
● Sensibile	37,32
● Telecomunicazioni	4,59
● Energia	1,13
● Beni Industriali	10,85
● Tecnologia	20,76
● Difensivo	29,81
● Beni Difensivi	7,63
● Salute	20,23
● Servizi di Pubblica Utilità	1,95

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	41,20
● Stati Uniti	38,79
● Canada	1,42
● America Latina e Centrale	0,98
● Europa	50,37
● Regno Unito	2,75
● Europa Occidentale - Euro	7,43
● Europa Occidentale - Non Euro	39,93
● Europa dell'Est	0,04
● Africa	0,08
● Medio Oriente	0,14
● Asia	8,43
● Giappone	3,09
● Australasia	0,51
● Asia - Paesi Sviluppati	2,53
● Asia - Emergente	2,30

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,55 CHF	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.	1,25%
Data di Partenza	07/10/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,24%
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)	CHF 171,81	ISIN	LU1240799343		
Patrimonio Netto (Mln)	339,58 CHF				
(30/11/2025)					