

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

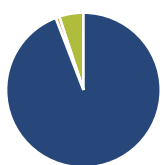
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,37
6-Mesi	4,76
1-Anno	19,27
3-Anni Ann.ti	10,88
5-Anni Ann.ti	7,18
10-Anni Ann.ti	7,84

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,72	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	94,15
Obbligazioni	0,78
Liquidità	5,05
Altro	0,02

Style Box Azionaria

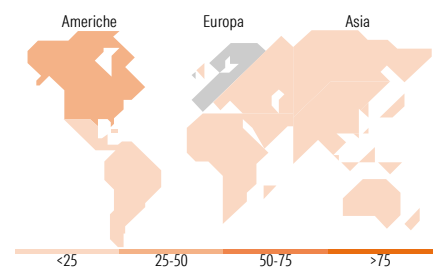


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	53,22
Large	27,91
Medium	15,21
Small	3,29
Micro	0,37

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	100.189,40
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	18,04
UBS (Lux) ES Enga for...	-	10,27
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	6,77
UBS (Lux) EF Global...	-	5,69
Novartis AG Registered Shares	+	5,47
Roche Holding AG Ordinary...	+	5,40
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	4,54
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	-	4,53
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	4,53
Nestle SA	+	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,73
Materie Prime	4,59
Beni di Consumo Ciclici	7,44
Finanza	19,56
Immobiliare	1,14
Sensibile	35,73
Telecomunicazioni	4,75
Energia	1,24
Beni Industriali	11,47
Tecnologia	18,28
Difensivo	31,54
Beni Difensivi	7,40
Salute	22,20
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	38,86
Stati Uniti	36,37
Canada	1,46
America Latina e Centrale	1,03
Europa	52,29
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	8,27
Europa Occidentale - Non Euro	40,85
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,09
Medio Oriente	0,15
Asia	8,85
Giappone	3,07
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	3,04
Asia - Emergente	2,18

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,67 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	07/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU1240799343		
NAV (29/04/2026)	CHF 173,91				
Patrimonio Netto (Mln)	356,92 CHF				

(28/02/2026)